

URL

Kontrolka typu „URL” służy do prezentacji aktywnego linku strony WWW na karcie obiegu.

Wskazówka

Od wersji 2023.1.0 istnieje możliwość obserwowania kontrolki typu URL przez inne kontrolki (zob. przykład [Obserwacja kontrolki typu URL przez inne kontrolki](#)).

Na definicji kontrolki dostępne są następujące pola:

- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Prezentuj na całej szerokości** – zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”.
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.

URL

Nazwa wyświetlana

Strona producenta

Nazwa (identyfikator)


Url1

Prezentuj na całej szerokości



Ustaw kontrolkę na początku wiersza

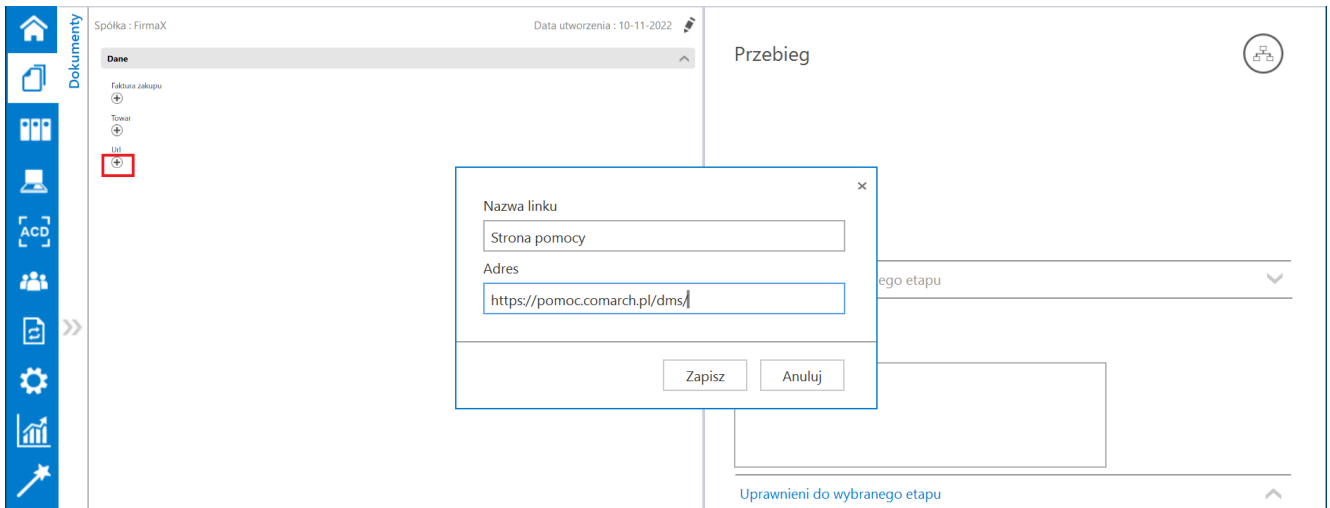
Kontrolka typu URL i jej właściwości

Na dokumencie Comarch DMS, kontrolka ta umożliwia wprowadzenie adresu strony WWW oraz jego zaprezentowanie na karcie obiegu. Po przyciśnięciu wprowadzonego linku, aplikacja podnosi stronę w przeglądarce internetowej. Na karcie obiegu może być użyta kilkukrotnie.

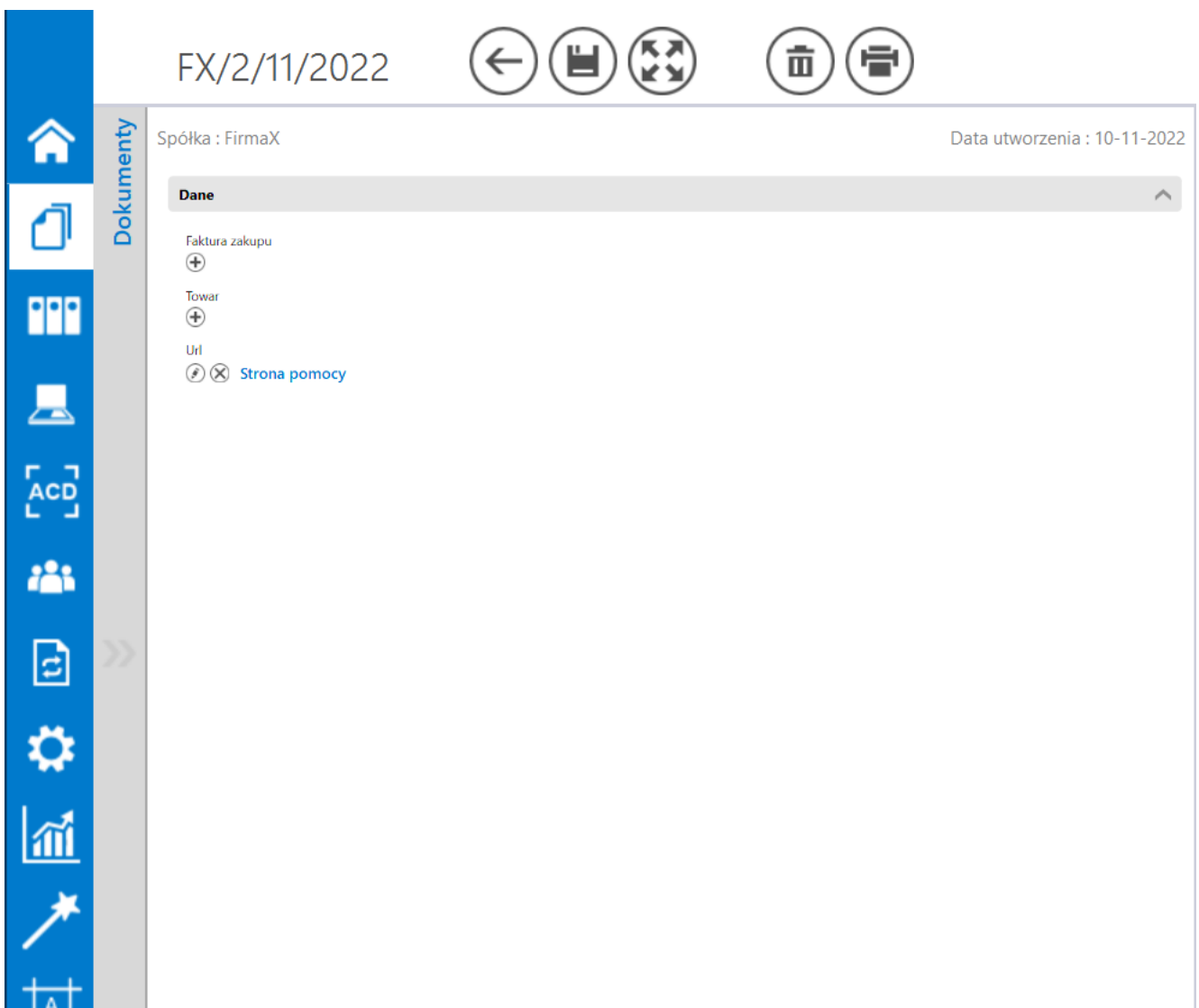
Wartość w kontrolce na karcie obiegu dodawana jest poprzez przycisk  [Dodaj].

Prezentowana jest nazwa linku, a nie adres strony WWW.

Zmiana wartości dokonywana jest za pomocą przycisku  [Zmień]. Link można usunąć za pomocą przycisku  [Usuń].



Dodawanie adresu URL na danym dokumencie




Adres URL dodany na danym dokumencie



Istnieje możliwość ustawienia dla danego obiegu stałego adresu URL, który będzie automatycznie pojawiał się w ramach kontrolki typu URL po zapisaniu dokumentu. W tym celu należy zastosować procedurę do.OnAfterDocumentSave.

Przykład

Przykład ustawienia automatycznie wyświetlanego adresu URL w ramach danego typu obiegu dokumentów

Administrator w ramach typu obiegu o nazwie „Faktury” dodaje kontrolkę URL o nazwie „Link do strony pomocy” (identyfikator: „Url1”).

Po wybraniu przycisku  [Zmień] w polu „Nazwa linku” wpisuje *Strona pomocy Comarch DMS*, a w polu „Adres” *https://pomoc.comarch.pl/dms/*.

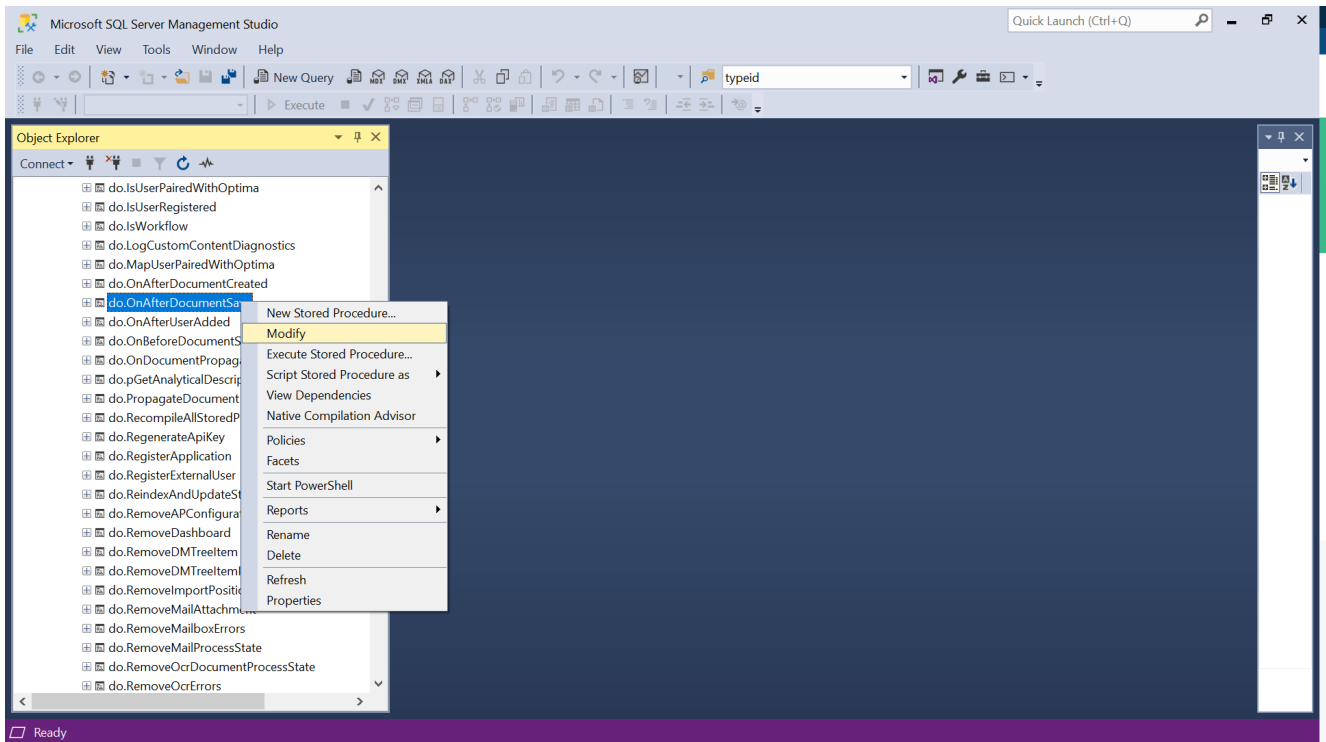
Następnie klika w przycisk  [Zapisz] , a później zapisuje typ obiegu za pomocą ikony  [Zapisz].

The screenshot displays the Comarch DMS 2024.3.0 interface. At the top, the title bar shows "Comarch DMS 2024.3.0" and "[FirmaX] ADMIN". Below the title bar, there are navigation tabs: "KARTA OBIEGU", "SCHEMAT OBIEGU", and "USTAWIENIA OBIEGU". The main area is divided into two panels. The left panel, titled "Dane", lists several items: "Skan", "Inne załączniki", "Link do strony pomocy", and "Strona producenta". A modal dialog box is open over the "Strona producenta" item, with the following fields: "Nazwa linku" (Strona pomocy Comarch DMS) and "Adres" (https://pomoc.comarch.pl/dms/). The right panel, titled "Kontrolki", shows a search bar and a list of controls under "TAB 1": "[Załącznik] Skan", "[Załącznik] Inne załączniki", and "[URL] Link do strony pomocy". The "[URL] Link do strony pomocy" control is selected, and its configuration is shown in a table below:

URL	
Nazwa wyświetlana	Link do strony pomocy
Nazwa (identyfikator)	Url1
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>

Definiowanie kontrolki typu URL w ramach typu obiegu „Faktury”

Następnie w bazie Comarch DMS administrator odnajduje procedurę `do.0nAfterDocumentSave` (katalog *Programmability/Stored Procedures*) i po kliknięciu na jej nazwę prawym przyciskiem myszki wybiera „Modify”.



Baza Comarch DMS – wybór opcji „Modify” dla procedury do.OnAfterDocumentSave

Następnie wprowadza następujące zapytanie:

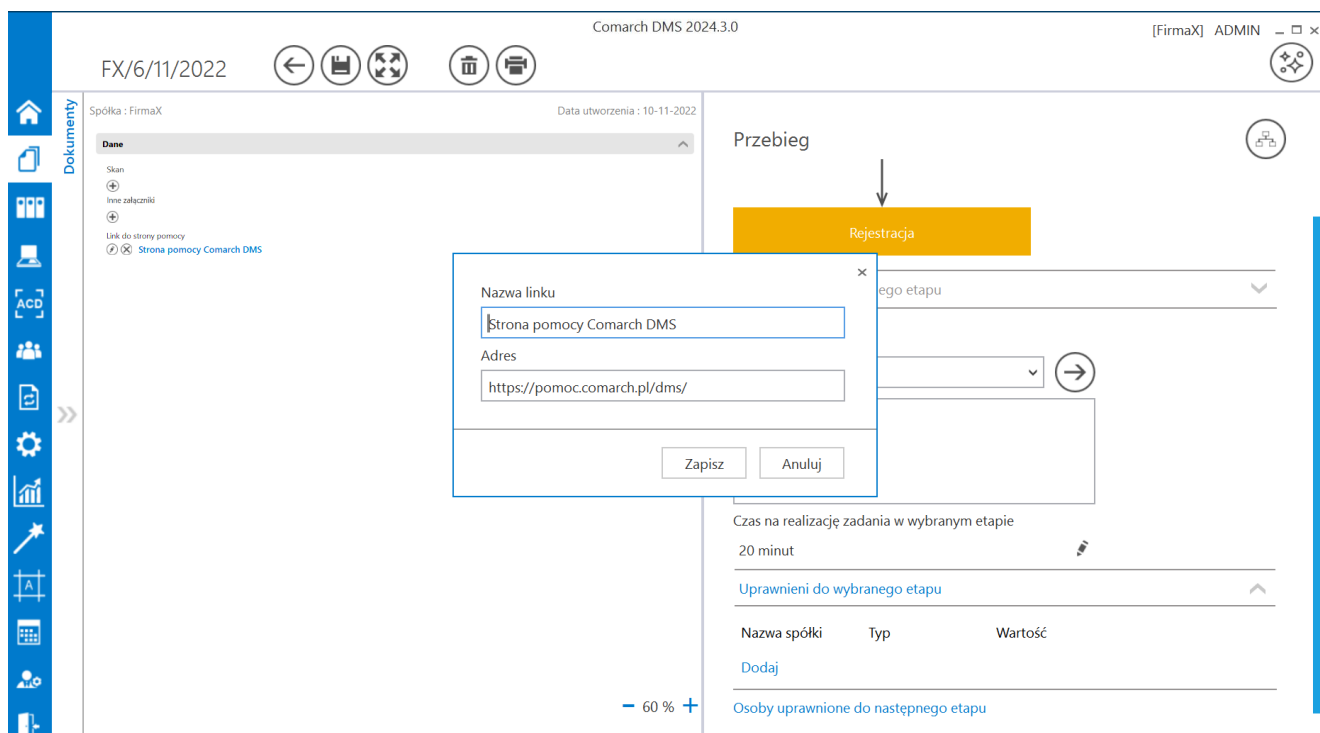
```
ALTER PROCEDURE [do].[OnAfterDocumentSave]
@DocumentId as int = NULL, -- DWD_ID z tabeli DF_Work
@SavedBy as int = NULL -- DCD_ID z tabeli DF_ConfOSDictionary
AS
If exists(
select * from do.RO_ObjectsTypes t
join do.RO_Documents d on d.DFH_Id=t.DFH_Id
where d.DWD_ID=@DocumentId and t.DFH_Name='Faktury' -- nazwa
typu obiegu
)
Begin
declare @dkoid INT
select @dkoid=c.DWC_DK0Id from do.df_work w
join do.df_WorkCF c on w.DWD_ID= c.DWC_DWDId
join do.DF_ConfCFCardDokFlow f on c.DWC_DK0Id=f.DKO_ID
where f.DKO_Name='Url1' and w.DWD_ID=@DocumentId -- Nazwa
kontrolki URL (identyfikator)
```

```
update do.DF_WorkCF set DWC_Number='Strona pomocy Comarch DMS'  
--nazwa wpisana w polu "Nazwa linku"  
where DWC_DKOID=@dkoid and DWC_DWDId=@DocumentId
```

```
update do.DF_WorkCF set DWC_ValueString=  
'https://pomoc.comarch.pl/dms/'  
--link wprowadzony w polu "Adres"  
where DWC_DKOID=@dkoid and DWC_DWDId=@DocumentId  
END
```

Później administrator naciska przycisk „Execute” i powraca do Comarch DMS.

Na każdym nowym dokumencie po zapisaniu dokumentu w kontrolce „Link do strony pomocy” dostępny jest domyślnie link do strony <https://pomoc.comarch.pl/dms/>



Wybrany w definicji obiegu odnośnik URL na nowym dokumencie


Komunikat

Kontrolka typu komunikat służy do wyświetlania komunikatów na karcie obiegu pod wpływem danego zdarzenia.

Na definicji kontrolki dostępne są następujące pola:

- **Nazwa wyświetlana** – nazwa kontrolki widoczna wyłącznie na liście kontrolki na definicji obiegu.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Tytuł** – treść wyświetlana na belce nagłówkowej komunikatu.
- **Kontrolki powiązane** – pole, w którym należy wskazać kontrolkę, której zachowanie będzie obserwowane przez kontrolkę typu Komunikat.
- **Wzór na wartość** – możliwe wartości: SQL OD, SQL ERP, C# Script. Określa czy komunikat zostanie zdefiniowany za pomocą zapytania SQL czy kodu w języku C#.
- **Ustaw** – wyświetla okno edytora, do którego należy wprowadzić zapytanie lub kod definiujący komunikat.

Komunikat

Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Message1"/>
Zmiana wartości (Obserwator)	
Tytuł	<input type="text" value="Uwaga!"/>
Kontrolki powiązane	Zgłoszenie klienta (WorkflowDocuments1) 
	Dodaj
Wzór na wartość	<input type="text" value="SQL OD"/>
	Ustaw

Kontrolka typu Komunikat i jej właściwości

Mechanizm umożliwia wyświetlenie komunikatu podczas następujących zdarzeń:

- Po wprowadzeniu tekstu, wyborze dokumentu elektronicznego dla mechanizmu obserwatora kontrolek typu: tekst, data i godzina, liczba całkowita, liczba rzeczywista, liczba stałoprzecinkowa, dokument elektroniczny, kontrahent, towar. Mechanizm jest aktywowany dla każdego etapu, dla którego została zaznaczona widoczność kontrolki.
- Po otwarciu dokumentu.

Wskazówka

Składnia definiowania komunikatu zapytaniem SQL:

```
Select Top 1 'Komunikat', 1
```

- Pierwszy parametr typu varchar(max) to tekst wyświetlany w komunikacie („Komunikat”)
- Drugi parametr typu int umożliwia zablokowanie przekazania dokumentu do kolejnego etapu („1”).

Wartości:

- 0 – można przekazać dokument do kolejnego etapu,
- 1 – zablokowana możliwość przekazania dokumentu do kolejnego etapu. Jest to parametr opcjonalny, domyślnie ustawiony na 0.

Przykład

Operator chce, aby nie było możliwe przekazanie dokumentu do następnego etapu, jeśli w kontrolce „Wartość netto” wpisano wartość ujemną, chce też, aby został wyświetlony komunikat, który poinformuje o przyczynie blokady przekazania.

W tym celu w definicji kontrolki typu Komunikat w polu „Kontrolki powiązane” operator dodaje do obserwacji kontrolkę „Wartość netto” (identyfikator: „netto”), a po wyborze „SQLOD” i kliknięciu w link „Ustaw” wprowadza następujące zapytanie SQL:

```
if @netto@ < 0 select Top 1  
'Wartość wprowadzona w kontrolce "Wartość netto" jest ujemna  
- popraw wartość, aby móc przejść do kolejnego etapu', 1;
```

Wyrażenie kontrolki

Uwaga! Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```

1 if @netto < 0 select Top 1
2 'Wartość wprowadzona w kontrolce "Wartość netto" jest ujemna - popraw wartość, aby móc przejść do kolejnego etapu', 1;

```

- Documentu
- WorkflowId
- StagId
- DocumentCompanyId
- InitSenderId
- brutto
- Data_wystawienia
- netto
- Numer_dokumentu
- Waluta
- Operatorzy

Składnia:

SELECT varchar(max), [int]

Varchar - treść komunikatu

Int - blokada przekazania do kolejnego etapu (0 - brak blokady, 1 - ustawiono blokadę). Parametr opcjonalny, domyślnie ustawiona wartość 0.

Przykład:

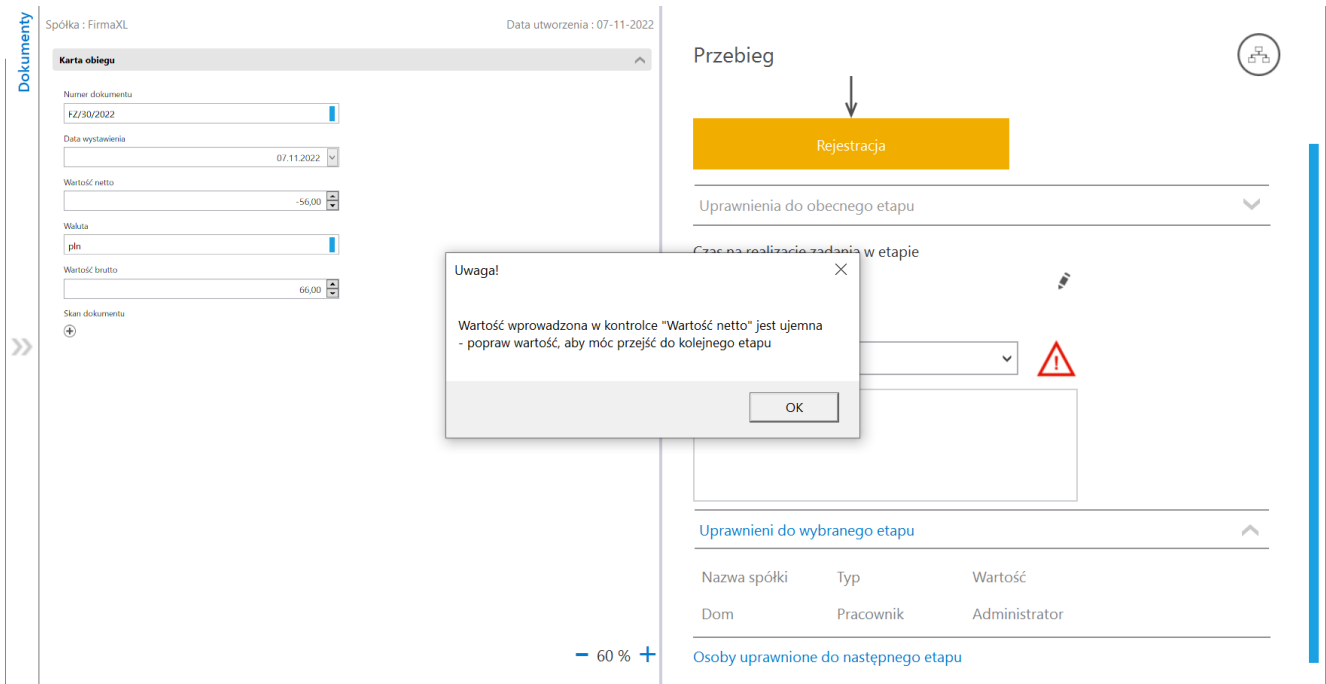
```

BEGIN TRY
  SELECT 'Nr obcy już istnieje', 1
END TRY

```

Wprowadzanie zapytania SQL dla kontrolki typu Komunikat

Następnie operator zapisuje zmiany w obiegu. Kiedy użytkownik DMS będzie próbował wprowadzić wartość ujemną do kontrolki „Wartość netto”, wówczas przekazanie dokumentu do następnego etapu zostanie zablokowane i zostanie wyświetlony komunikat o treści określonej w zapytaniu SQL.



Komunikat wyświetlany po wprowadzeniu wartości ujemnej do kontrolki „Wartość netto”

Przykład

Administrator chce, aby nie było możliwe przekazanie do kolejnego etapu dokumentu, dla którego w polu „Numer dokumentu” wprowadzono numer dokumentu identyczny z numerem dokumentu, który już został zapisany.

W tym celu w definicji kontrolki typu Komunikat w polu „Kontrolki powiązane” operator dodaje do obserwacji kontrolkę „Numer dokumentu” (identyfikator: „Numer_dokumentu”), a po wyborze „SQLOD” i kliknięciu w link „Ustaw” wprowadza następujące zapytanie SQL:

```
BEGIN TRY
if exists (
  SELECT * from do.RO_ControlsValue c
  join do.RO_Documents d on c.DWD_ID=d.DWD_ID
  join do.DF_HeadDokumentFlow
```

```

h on h.DFH_Id=d.DFH_Id and DFH_Name='Faktury' --nazwa typu
obiegu
    join do.DF_ConfCFCardDokFlow s on s.DKO_ID=c.DKO_ID
    and s.DKO_Name = 'Numer_dokumentu' --identyfikator
kontrolki obserwowanej
    where c.Value= @Numer_dokumentu@ and d.DWD_ID <> @^Docum
entId@
)
SELECT 'Nr obcy już istnieje', 1
END TRY
BEGIN CATCH
    DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił
błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
    THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
END CATCH

```

Uwaga! Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```

1 BEGIN TRY
2 if exists (
3 SELECT * from do.RO_controlsValue c
4 join do.RO_Documents d on c.DWD_ID=d.DWD_ID
5 join do.DF_HeadDokumentFlow h on h.DFH_Id=d.DFH_Id and DFH_Name='Faktury'
6 join do.DF_ConfCFCardDokFlow s on s.DKO_ID=c.DKO_ID and s.DKO_Name = 'Numer_dokumentu'
7 where c.Value= @Numer_dokumentu@ and d.DWD_ID <> @^DocumentId@
8 )
9 SELECT 'Nr obcy już istnieje', 1
10 END TRY
11 BEGIN CATCH
12 DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
13 THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
14 END CATCH

```

Kontrolki

- ^UserId
- ^DocumentId
- ^WorkflowId
- ^StageId
- ^DocumentCompanyId
- ^InitSenderControlName
- brutto
- Data_wystawienia
- netto

Składnia:

SELECT varchar(max), [int]
Varchar - treść komunikatu
Int – blokada przekazania do kolejnego etapu (0 – brak blokady, 1 – ustawiono blokadę). Parametr opcjonalny, domyślnie ustawiona wartość 0.
Przykład:
BEGIN TRY
SELECT 'Nr obcy już istnieje', 1

Komunikat

Nazwa (identyfikator)

Zmiana wartości (Obserwator)

Tytuł

Kontrolki powiązane Numer dokumentu (Numer_dokumentu)

[Dodaj](#)

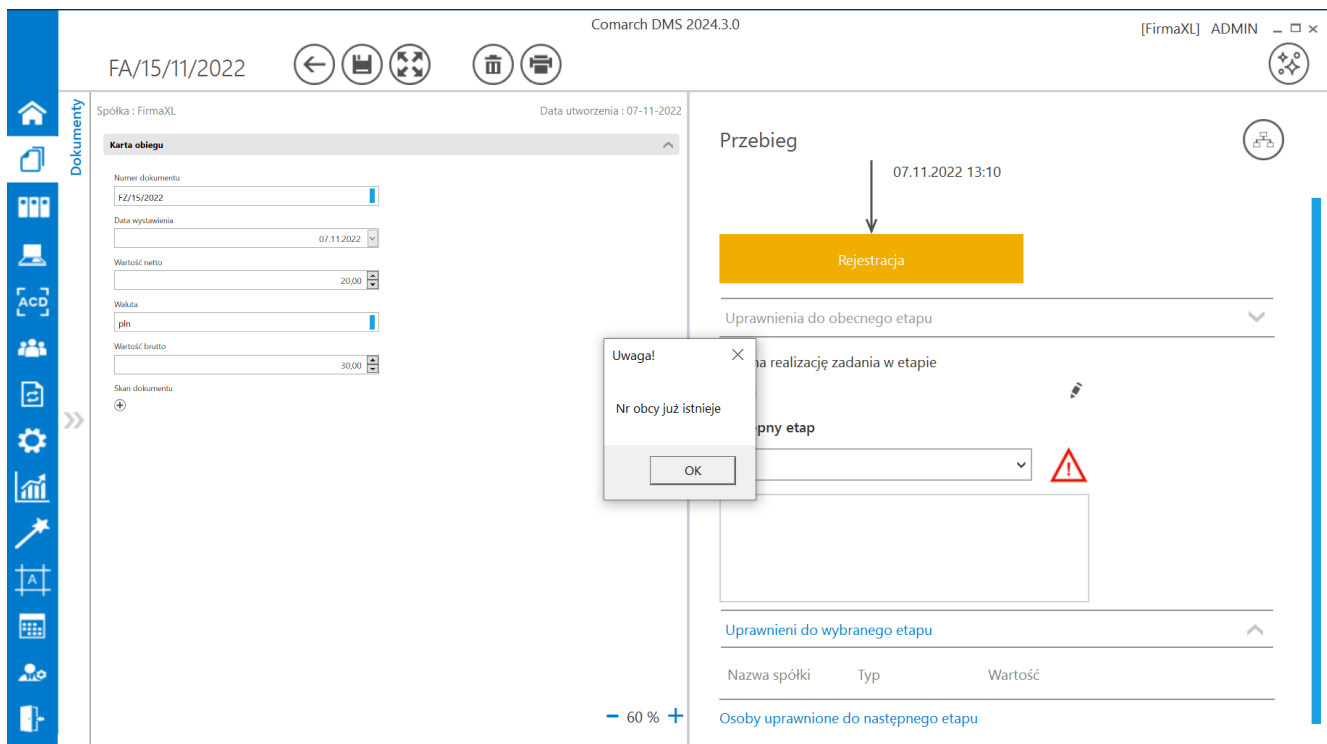
Wzór na wartość

[Ustaw](#)

[Zapisz](#) [Zamknij](#)

Definicja kontrolki typu Komunikat

Poniższy rysunek prezentuje przykład działania komunikatu i blokady przekazania dokumentu do kolejnego etapu.



Komunikat z treścią określoną w zapytaniu inicjującym, wyświetlony podczas pracy z aplikacją

Dodawanie nowego pracownika w Comarch DMS


Pracownicy dodani w aplikacji Comarch DMS są **operatorami natywnymi** (nie są obecni w danym systemie Comarch ERP) albo **operatorami istniejącymi** w danym systemie Comarch ERP, **zaimportowanymi** z systemu Comarch ERP.

Dodawanie operatora natywnego

Aby dodać operatora natywnego, należy w ramach zakładki

wykonać następujące kroki:


1. kliknąć w sekcję „Pracownicy”

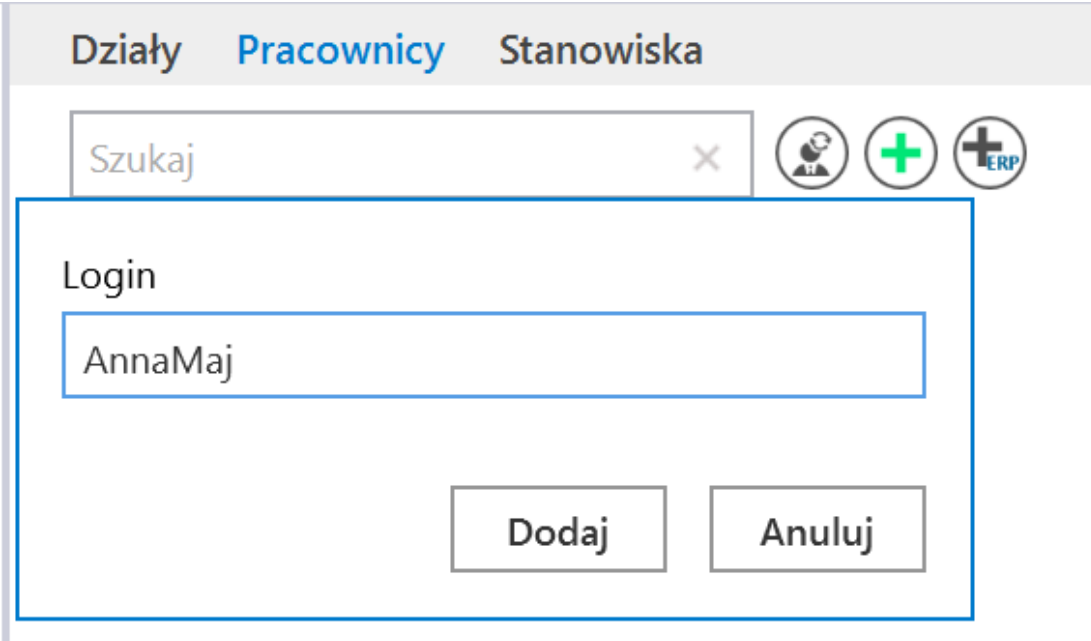
2. kliknąć w przycisk  **[Dodaj]**

3. w polu „Login” wprowadzić login, jakim ma się posługiwać dany pracownik

4. nacisnąć przycisk  **[Dodaj]**

5. po prawej stronie, w sekcji „Pracownik” określić uprawnienia danego operatora (zob. opis poszczególnych zakładek w ramach sekcji: dla współpracy z Comarch ERP XL: [Pracownicy](#), dla współpracy z Comarch ERP Optima: [Pracownicy](#), dla współpracy z Comarch ERP Enterprise: [Pracownicy](#), dla współpracy z Comarch ERP Altum: [Pracownicy](#) , dla Comarch DMS Standalone: [Pracownicy](#))

6. zapisać zmiany za pomocą przycisku  **[Zapisz]**



Działy Pracownicy Stanowiska

Szukaj

Login

AnnaMaj

Dodaj Anuluj

Dodawanie nowego operatora natywnego

Dodawanie operatora z systemu Comarch ERP

Aby dodać operatora natywnego, należy w ramach zakładki wykonać następujące kroki:

1. kliknąć w sekcję „Pracownicy”


2. kliknąć w przycisk  **[Dodaj]**

3. w polu „Login” wprowadzić co najmniej pierwszą literę loginu operatora, który ma zostać importowany z danego systemu Comarch ERP

4. w ramach wyświetlonej listy wyników wyszukiwania kliknąć w login operatora, który ma zostać importowany z danego systemu Comarch ERP

5. nacisnąć przycisk  **[Dodaj]**

6. po prawej stronie, w sekcji „Pracownik” określić uprawnienia danego operatora (zob. opis poszczególnych zakładek w ramach sekcji: dla współpracy z Comarch ERP XL: [Pracownicy](#), dla współpracy z Comarch ERP Optima: [Pracownicy](#), dla współpracy z Comarch ERP Enterprise: [Pracownicy](#), dla współpracy z Comarch ERP Altum: [Pracownicy](#) , dla Comarch DMS Standalone: [Pracownicy](#))

7. zapisać zmiany za pomocą przycisku  **[Zapisz]**

Działy Pracownicy Stanowiska

Szukaj

Wyszukaj użytkownika ERP

s

SA

Dodaj Anuluj

Dodawanie operatora z systemu Comarch ERP

Zakładka „Rezerwacje”

W wersji 2024.3.0 dodano zakładkę „Rezerwacje”, która umożliwia dokonanie rezerwacji zasobu w wybranym terminie.



Rezerwacje



listopad 2024



pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	niedz.
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

DODAJ REZERWACJĘ




Rezerwacje



Widok zakładki „Rezerwacje”

Aby dodać rezerwację w aplikacji na Android należy przejść na



Rezerwacje

zakładkę

[Rezerwacje] i kliknąć w przycisk

DODAJ REZERWACJĘ

[Dodaj rezerwację].

Wówczas zostanie otwarte okno „Typ rezerwacji”, w ramach którego należy wybrać jedną z dwóch opcji:

- Termin – opcja domyślnie zaznaczona; należy zaznaczyć tę opcję, jeśli operatorowi zależy na terminie i szuka zasobu, który jest wówczas dostępny – dalsze kroki opisano poniżej w podrozdziale [Rezerwacja terminu w aplikacji na Android](#)
- Zasób – należy zaznaczyć tę opcję, jeśli operatorowi zależy na zasobie i szuka terminu, w którym dany zasób jest dostępny – dalsze kroki opisano poniżej w podrozdziale [Rezerwacja zasobu w aplikacji na Android](#)



Typ rezerwacji

Termin

Zasób

Dalej



Okno „Typ rezerwacji”

Rezerwacja terminu w aplikacji na Android

Aby zarezerwować termin, należy zaznaczyć opcję „Termin” w oknie „Typ rezerwacji”, a następnie kliknąć przycisk

Dalej

[Dalej] i w oknie „Dodaj rezerwację” uzupełnić następujące pola:

Nazwa rezerwacji*

*Koniecznie uzupełnij

[Nazwa rezerwacji] – pole obowiązkowe; w tym polu należy wprowadzić nazwę dodawanej rezerwacji – taka nazwa będzie później widoczna na kalendarzu rezerwacji

Data od*



*Koniecznie uzupełnij

Godzina od*



*Koniecznie uzupełnij

– datę i godzinę rozpoczęcia rezerwacji;

Data do*



*Koniecznie uzupełnij

Godzina do*



*Koniecznie uzupełnij

– datę i godzinę zakończenia rezerwacji; jeżeli potrzebna jest rezerwacja na cały dzień/dni, wówczas należy zaznaczyć pole

Cały dzień



[Cały dzień].

Grupa zasobów



[Grupa zasobów] – w ramach tego pola operator wybiera grupę zasobów spośród grup zasobów zdefiniowanych przez administratora w aplikacji desktop (zob. [Definiowanie grup zasobów i zasobów](#))

Zasób



[Zasób] – po wyborze

terminu rezerwacji zostaje otwarte okno z listą zasobów z wybranej grupy zasobów, które są dostępne w danym terminie – należy wybrać jeden z zasobów.

10:09

←

Dodaj rezerwację

Nazwa rezerwacji

Spotkanie biznesowe

Data od

19-11-2024

Godzina od

10:00

Data do

19-11-2024

Godzina do

10:30

Cały dzień

Grupa zasobów

Sale konferencyjne


Zasób

Sala 1.1

Utwórz rezerwację

Okno „Dodaj rezerwację” po wyborze opcji „Termin” – przykładowe uzupełnienie

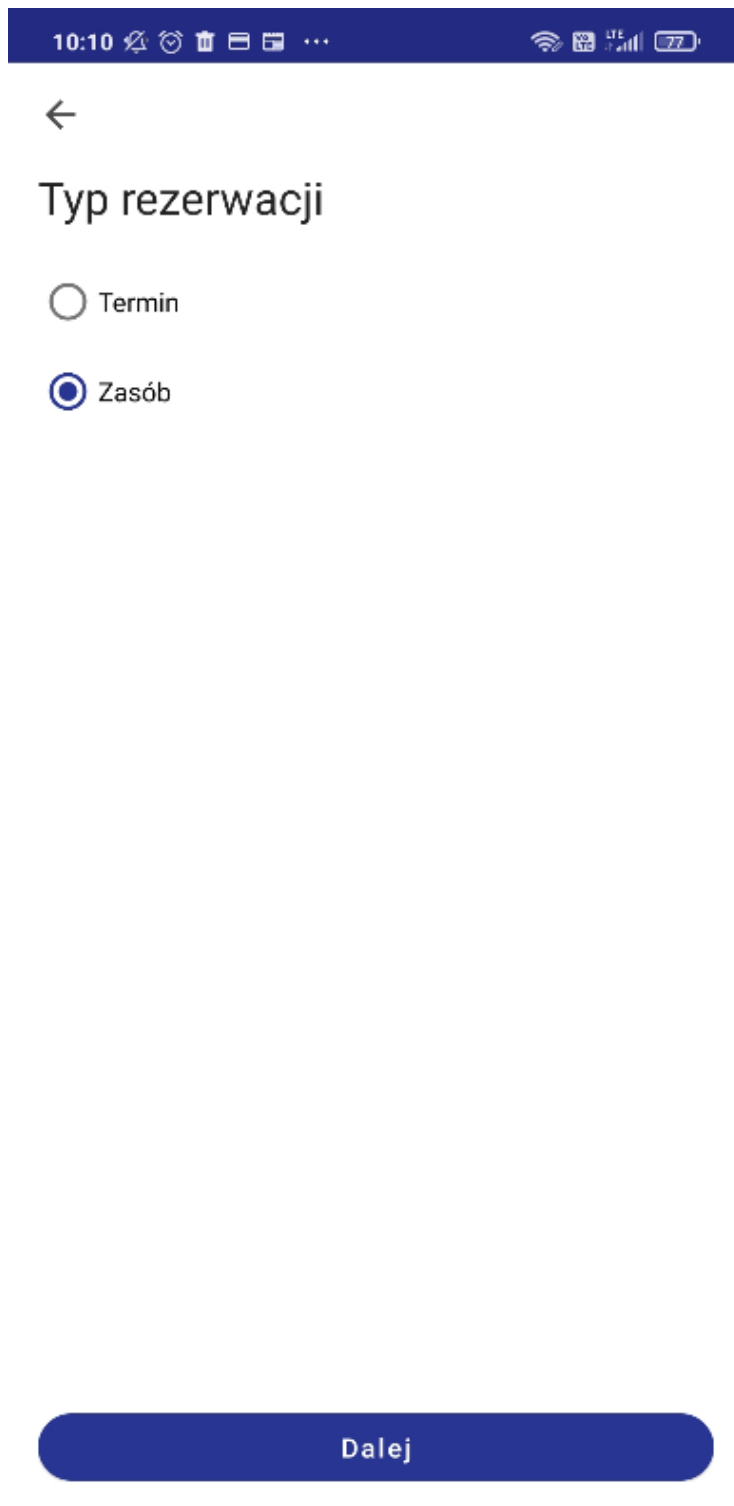
Następnie należy kliknąć w przycisk



Utwórz rezerwację

[**Utwórz rezerwację**], aby zapisać zmiany. Utworzona rezerwacja zostaje dodana do kalendarza operatora.

Rezerwacja zasobu w aplikacji na Android



Okno „Typ rezerwacji”, wybór opcji „Zasób”

Aby zarezerwować zasób, należy zaznaczyć opcję „Zasób” w oknie „Typ rezerwacji”, a następnie kliknąć przycisk

[Dalej] i w oknie „Dodaj rezerwację” uzupełnić następujące pola:

Nazwa rezerwacji*

*Koniecznie uzupełnij

[Nazwa rezerwacji] – pole obowiązkowe; w tym polu należy wprowadzić nazwę dodawanej rezerwacji – taka nazwa będzie później widoczna na kalendarzu rezerwacji

Grupa zasobów

[Grupa zasobów] – w ramach tego pola operator wybiera grupę zasobów spośród grup zasobów zdefiniowanych przez administratora w aplikacji desktop (zob. [Definiowanie grup zasobów i zasobów](#))

Zasób

[Zasób] – po wyborze terminu rezerwacji zostaje otwarte okno z listą zasobów z wybranej grupy zasobów – należy wybrać jeden z zasobów. Następnie należy kliknąć w link

[Sprawdź dostępność zasobu](#)

[Sprawdź dostępność zasobu] i w otwartym oknie „Dostępność zasobu” sprawdzić, kiedy dany zasób jest dostępny, a potem kliknąć przycisk





Podgląd rezerwacji dla wybranego zasobu



listopad 2024



pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	niedz.
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

Spotkanie biznesowe
Sala 1.1

2024-11-19 10:00
2024-11-19 10:30



Rezerwacje



Okno „Dostępność zasobu”



*Koniecznie uzupełnij

*Koniecznie uzupełnij

- – należy uzupełnić datę i godzinę rozpoczęcia rezerwacji;

*Koniecznie uzupełnij

*Koniecznie uzupełnij

- – należy uzupełnić datę i godzinę zakończenia rezerwacji.



Dodaj rezerwację

Nazwa rezerwacji
Spotkanie integracyjne zespołu ✕

Grupa zasobów
Sale konferencyjne ▾

Zasób
Sala 1.1 ▾

Sprawdź dostępność zasobu

Data od
19-11-2024 📅

Godzina od
11:00 🕒

Data do
19-11-2024 📅

Godzina do
12:30 🕒

Utwórz rezerwację

Okno „Dodaj rezerwację” po wyborze opcji „Zasób” – przykładowe uzupełnianie

Następnie należy kliknąć w przycisk

Utwórz rezerwację

[Utwórz rezerwacje], aby zapisać zmiany. Utworzona rezerwacja zostaje odłożona na kalendarzu zasobu.

Instalacja

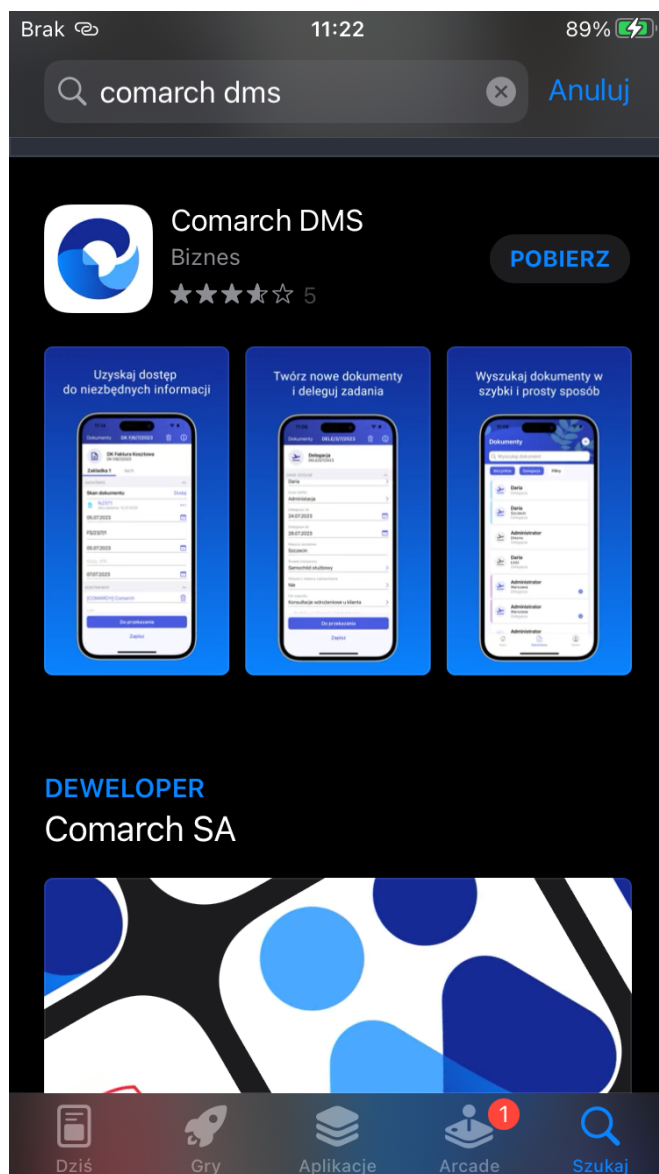
Uwaga

W przypadku aplikacji mobilnych nie jest obsługiwana praca na MacOS. Obsługujemy urządzenia z systemem iOS, czyli iPhone'y i iPady

Aplikację Comarch DMS należy **wyszukać** w App Store, wpisując frazę „**comarch dms**” .

Następnie użytkownik powinien **nacisnąć link „Pobierz”**.

Aplikacja zostanie **zainstalowana** na urządzeniu.



Aplikacja „Comarch DMS” w App Store

Eksport listy dokumentów do arkusza

Funkcjonalność oferuje możliwość eksportu listy dokumentów do arkusza programu Microsoft Excel. Operator może eksportować listy dokumentów do arkusza, jeśli w ramach zakładki

„Struktura organizacyjna” nadano mu uprawnienie „Eksport listy dokumentów do arkusza” (por. [Zakładka Uprawnienia](#))

Uwaga

Aby funkcjonalność działała poprawnie, konieczne jest posiadanie zainstalowanego programu Microsoft Excel.

Możliwy jest **eksport listy wszystkich dokumentów lub dokumentów wybranego typu**.

Aby eksportować listę **wszystkich aktywnych dokumentów znajdujących się u danego operatora**, należy na drzewie folderów kliknąć na folder „Wszystkie”, a następnie w ikonę



i opcję



Eksportuj listę do arkusza.

[Eksportuj listę do

arkusza].

The screenshot shows the Comarch DMS 2024.3.0 interface. On the left is a navigation tree with folders like 'Wszystkie (198)', 'Repositorium (3)', 'Archiwum (3)', 'Umowy (0)', 'Archiwum2 (0)', 'Faktury - procedura do.OnAf', 'Rechnungen (173)', 'Faktury zakupowe (2)', 'Faktury zakupu 5 (0)', 'Blokada przekazania bez kom', 'Faktury zakupowe xl z listami', 'Obieg z kontrolkami typu tek', 'Faktury (18)', and 'Faktury 7 (25)'. The main area displays a table of documents with columns: NUMER, NAZWA OBIEGU, and ZOSTANIE PRZEKAZANY. A context menu is open over the document 'SP/1/12/2022 Faktury sprzedaży' (dated 2022-12-17 15:57), showing options: 'Eksportuj listę do arkusza.' (highlighted with a red box) and 'Wydruk książki nadawczej'.

NUMER	NAZWA OBIEGU	ZOSTANIE PRZEKAZANY
FX/1/1/2023	Faktury	
FX/2/1/2023	Faktury	
SP/1/12/2022	Faktury sprzedaży	2022-12-17 15:57
FT/1/1/2023	Faktury zakupowe	
FZXL/5/12/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 2
FZXL/6/12/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 2
FZXL/7/12/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 2
FZXL/8/12/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 2
FZXL/9/12/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 2
FZXL/10/12/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 2
FZXL/11/12/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 2

Wybór opcji eksportowania listy dokumentów do arkusza

Po kliknięciu w opcję



Eksportuj listę do arkusza.


[Eksportuj listę

do arkusza] zostanie otwarty arkusz programu MS Excel zawierający listę dokumentów, z zachowanym podziałem na kolumny.

NUMER	NAZWA OBIEGU	ZOSTANIE PRZEKAZANY	PRZEKAŻ
FX/1/1/2023	Faktury		
FX/2/1/2023	Faktury		
SP/1/12/2022	Faktury sprzedaży	2022-12-17 15:57	
FT/1/1/2023	Faktury zakupowe		
FZXL/5/12/2022	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/6/12/2022	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/7/12/2022	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/8/12/2022	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/9/12/2022	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/10/12/2022	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/11/12/2022	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/12/12/2022	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/1/1/2023	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/2/1/2023	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/3/1/2023	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/4/1/2023	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/1/2/2023	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
PRO/11/12/2022	Projekt		
PRO/1/1/2023	Projekt		
PRO/2/1/2023	Projekt		
PRO/3/1/2023	Projekt		
PRO/4/1/2023	Projekt		
PRO/5/1/2023	Projekt		
PRO/6/1/2023	Projekt		
PRO/7/1/2023	Projekt		
PRO/8/1/2023	Projekt		

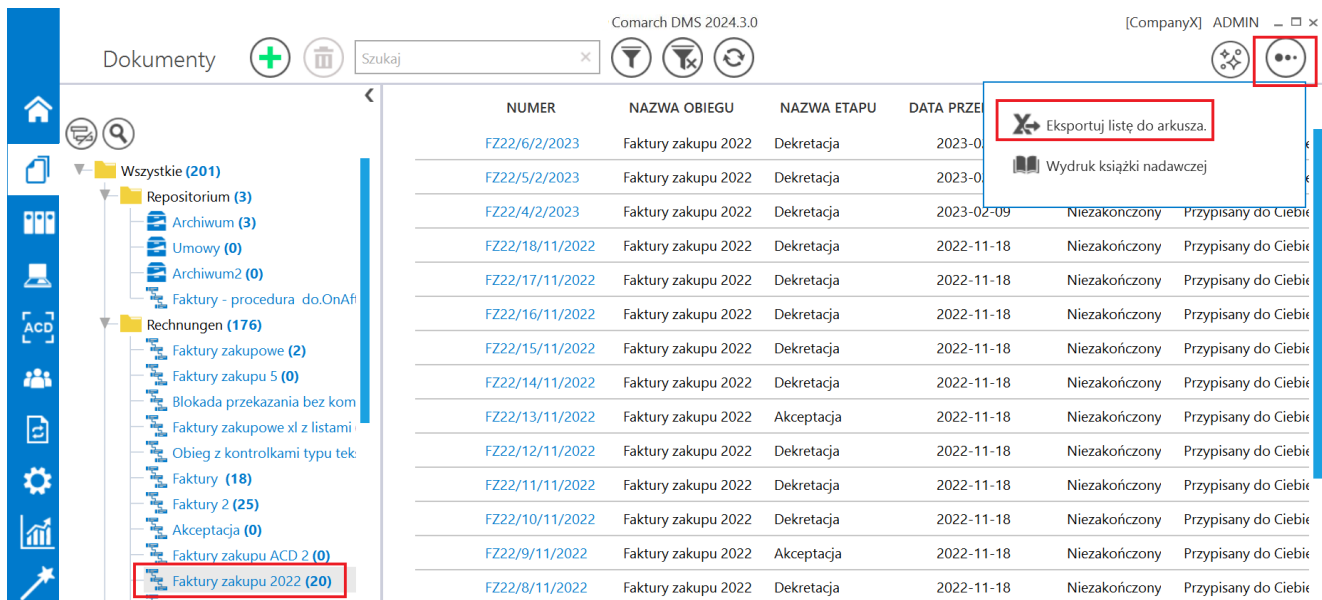
Wyeksportowana lista wszystkich dokumentów aktywnych przypisanych do operatora

Analogicznie, aby eksportować listę wszystkich aktywnych dokumentów z danego typu obiegu znajdujących się u danego operatora, należy na drzewie folderów kliknąć na dany typ

obiegu, a następnie w ikonę  i opcję

 Eksportuj listę do arkusza.

[Eksportuj listę do arkusza].



Wybór eksportu listy dokumentów z danego typu obiegu

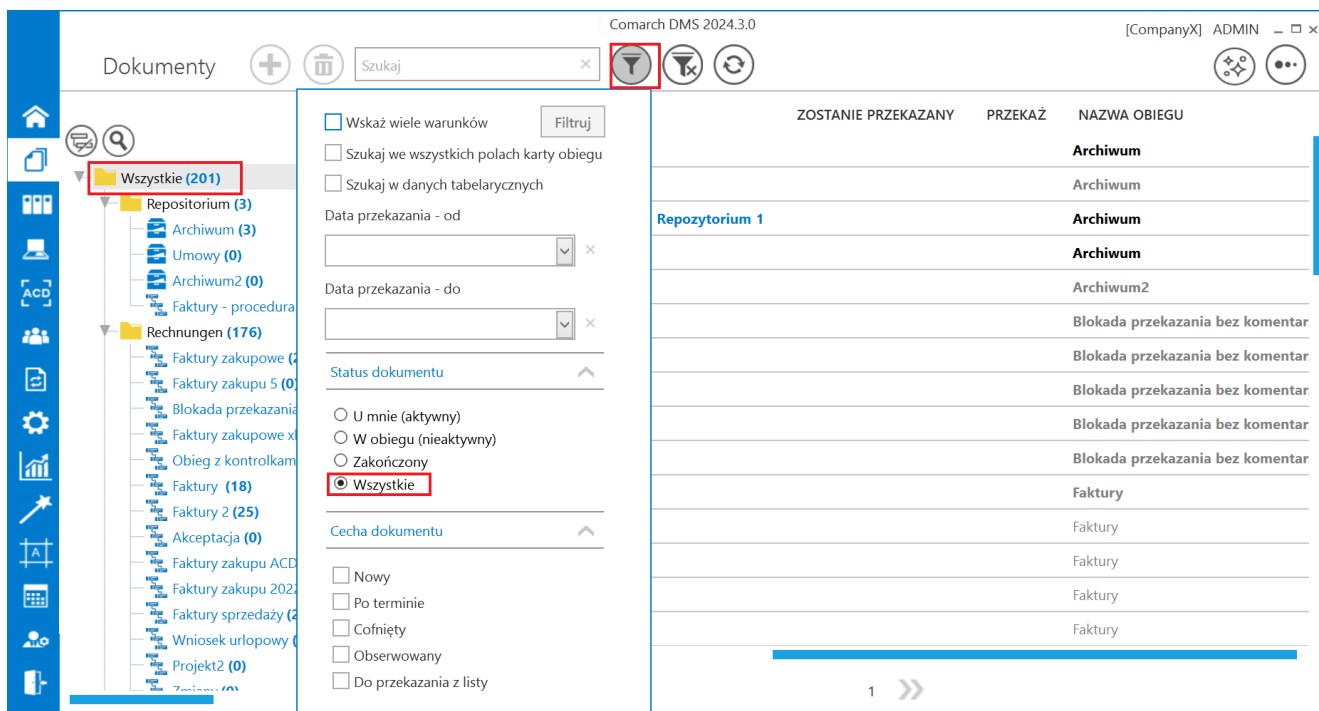
NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	DATA PRZEKAZANIA	STATUS	ETAP
FZ22/6/2/2023	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2023-02-09	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/5/2/2023	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2023-02-09	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/4/2/2023	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2023-02-09	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/18/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/17/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/16/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/15/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/14/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/13/11/2022	Faktury zakupu 2022	Akceptacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/12/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/11/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/10/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/9/11/2022	Faktury zakupu 2022	Akceptacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/8/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie

Wyeksportowana lista wszystkich dokumentów aktywnych z danego obiegu przypisanych do operatora

Należy pamiętać, że lista dokumentów zostaje wyeksportowana zgodnie z aktualnie zastosowanymi filtrami (zob. [Elementy okna](#) oraz [Filtry \(wyszukiwanie zaawansowane\)](#)) i jedynie z tymi kolumnami, które nie zostały ukryte na liście dokumentów (zob. [Ukrywanie i odkrywanie kolumn na liście dokumentów](#)).

Aby:

- **wyeksportować listę wszystkich dokumentów z wszystkich obiegów (bez względu na status)** należy po kliknięciu na folder „**Wszystkie**” zaznaczyć w ramach filtrów w sekcji „**Status dokumentu**” opcję „**Wszystkie**”, a następnie eksportować listę dokumentów



Wybór wszystkich dokumentów w ramach filtra

- **wyeksportować listę wszystkich dokumentów z danego typu obiegu (bez względu na status)** należy po kliknięciu na dany typ obiegu zaznaczyć w ramach filtrów w sekcji „**Status dokumentu**” opcję „**Wszystkie**”, a następnie eksportować listę dokumentów

Strona startowa

W wersji 2023.0.0 w aplikacji desktop Comarch DMS udostępniono **ekran startowy**, którego celem jest **pomoc dla nowych użytkowników** w korzystaniu z Comarch DMS.

Ekran startowy domyślnie otwiera się zawsze po rozpoczęciu pracy z Comarch DMS, chyba, że użytkownik dokona zmiany

ustawień w zakładce



[**Panel użytkownika**] (zob. [Panel użytkownika](#)).

Dodano również nową zakładkę



[**Strona startowa**] w menu głównym aplikacji desktop Comarch DMS.

Strona startowa w aplikacji **desktop** oraz zakładka [**Strona startowa**] są widoczne dla **wszystkich** użytkowników.



Uwaga

Aktualnie strona startowa w aplikacji desktop jest dostępna jedynie w języku polskim. Jeżeli Comarch DMS jest uruchamiany w innym języku, wówczas strona startowa oraz parametr zostają **ukryte**.

Na ekranie znajdują się **kafelki**, pod którymi znajdują się **linki** do stron dotyczących danego trybu pracy z Comarch DMS (Standalone, współpraca z Comarch ERP XL, współpraca z Comarch ERP Optima, itd.).

Na ekranie startowym dostępne są następujące **kafelki**:

- *Filmy instruktażowe krok po kroku*
- *Dokumentacja*
- *Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ)*
- *Lista gotowych definicji procesu*
- *O aplikacji Comarch DMS*
- *Bądź na bieżąco. Nowości i zmiany*
- *Kontakt*
- *Zapraszamy na szkolenia*
- *Wymień się doświadczeniami z innymi użytkownikami*
Społeczność Comarch

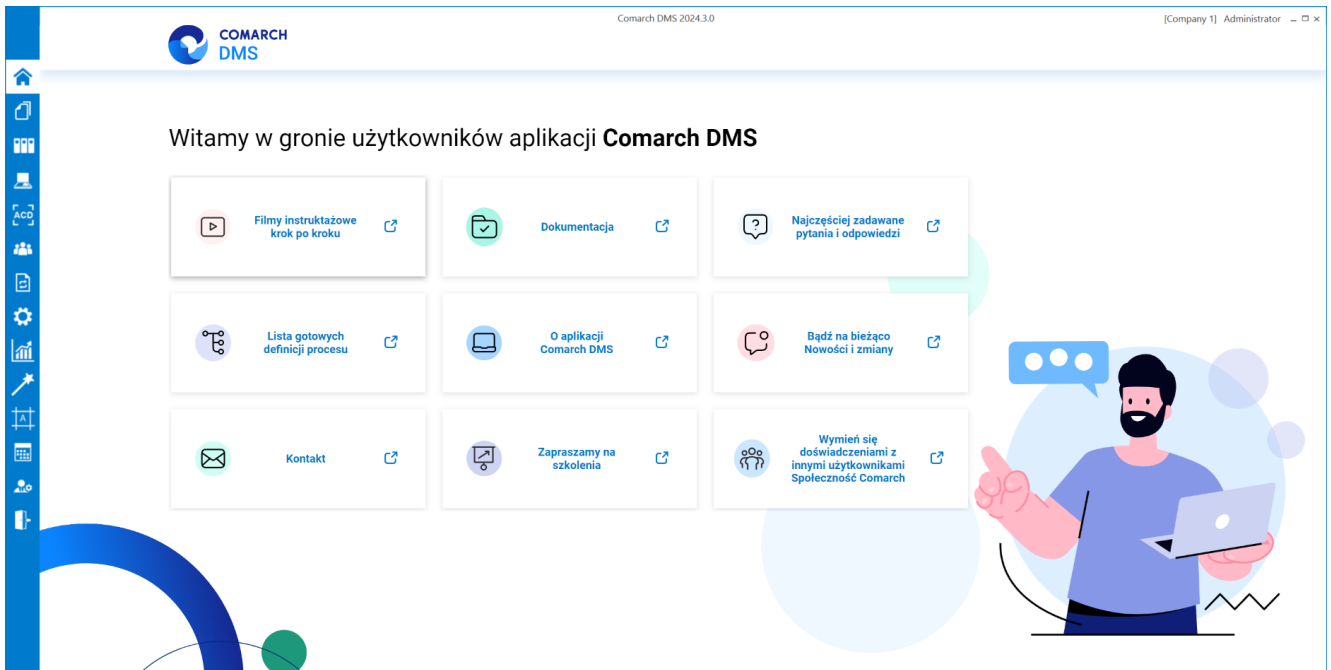
Uwaga

Ekran startowy jest dostępny dla **każdego użytkownika** w

dowolnym momencie po kliknięciu na zakładkę



[Strona startowa].



Ekran startowy Comarch DMS

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Podpis mobilne na kontrolce typu Załącznik

W wersji 2024.3.0 umożliwiono obsługę podpisu elektronicznego w aplikacjach mobilnych Comarch DMS na systemy: iOS i Android. W związku z tym wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany na definicji kontrolki typu Załącznik w aplikacji desktop Comarch DMS

W wersji 2024.3.0 na definicji kontrolki typu Załącznik w aplikacji desktop Comarch DMS dodano parametr „Mobilny podpis”. Parametr jest domyślnie wyłączony – w takim przypadku działanie kontrolki typu Załącznik pozostaje bez zmian.

Zaznaczenie parametru powoduje zmianę w działaniu kontrolki typu załącznik – zob. *Dodawanie pliku w ramach kontrolki typu Załącznik z zaznaczonym parametrem „Mobilny podpis” w aplikacjach mobilnych Comarch DMS na systemy: iOS i Android.*

Uwaga

Parametr „Mobilny podpis” w kwestii podpisu elektronicznego ma wpływ jedynie na aplikacje mobilne Comarch DMS na systemy: iOS i Android.

Uwaga

Jeśli zostanie zaznaczony checkbox „Mobilny podpis” w kontrolce typu Załącznik, wówczas w danej kontrolce można dodawać jedynie podpisy.

Uwaga

Jeśli na definicji danej kontrolki typu Załącznik zaznaczono parametr „Mobilny podpis”, wówczas dodanie załącznika do tej kontrolki będzie możliwe tylko z poziomu aplikacji mobilnej – w aplikacji web oraz desktop dostępny będzie jedynie podgląd załączników, które dodano w aplikacji mobilnej.

Załącznik

OGÓLNE ARCHIWA

Nazwa wyświetlana

Nazwa (identyfikator)

Podpisy elektroniczne PDF

Mobilny podpis

Zablokuj usuwanie załączników

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Wersjonowanie pliku

Kontrolka typu Załącznik z zaznaczonym parametrem „Mobilny podpis”

Dodawanie pliku w ramach kontrolki typu Załącznik z zaznaczonym parametrem „Mobilny podpis” w aplikacjach mobilnych Comarch DMS na systemy: iOS i Android

Od wersji 2024.3.0 w przypadku, jeśli na definicji danej kontrolki typu Załącznik zaznaczono parametr „Mobilny podpis”, wówczas po kliknięciu przycisku „Dodaj” lub „Edytuj” w ramach danej kontrolki typu Załącznik w aplikacji mobilnej zostaje wyświetlone nowe okno „Złóż podpis”.

W ramach okna „Złóż podpis” użytkownik może złożyć podpis lub

narysować parafkę za pomocą rysika lub palca.

Uwaga

Jeśli zostanie zaznaczony checkbox „Mobilny podpis” w kontrolce typu Załącznik, wówczas w danej kontrolce można dodawać jedynie podpisy.



09:33

72%

Zamknij

Złóż podpis

Wyczyść

Zapisz

Okno „Złóż podpis” w aplikacji mobilnej na system iOS

13:37

85%

X
Złóż podpis

WYCZYŚĆ

ZAPISZ



Okno „Złóż podpis” w aplikacji mobilnej na system Android

W dolnej części okna dostępne są dwa przyciski:

- Wyczyść – jeśli operator kliknie w ten przycisk, pole na złożenie podpisu zostanie wyczyszczone
- Zapisz – jeżeli operator naciśnie ten przycisk, wówczas zostanie utworzony plik graficzny wraz ze złożonym podpisem oraz datą i godziną utworzenia w prawym górnym rogu pliku.



2024-10-18 13:37:49

Anna May

Przykładowy plik graficzny utworzony po kliknięciu w przycisk „Zatwierdź” w ramach okna „Złóż podpis” (Android)



09:34

72%

Wróć

Podgląd załącznika



15.10.2024 09:33

Allegria Mij

15.10.2024A

Data dodania: 15.10.2024

Przykładowy plik graficzny utworzony po kliknięciu w przycisk „Zapisz” w ramach okna „Złóż podpis” (iOS)

Jeżeli natomiast operator kliknie w znak x (Android) lub w przycisk „Zamknij” (iOS) w lewym górnym rogu okna, wówczas okno zostanie zamknięte bez dodania załącznika.

Plik graficzny z podpisem utworzony po kliknięciu w przycisk „Zapisz” w ramach okna „Złóż podpis” zostaje automatycznie dodany do danej kontrolki typu załącznik z nazwą składającą się z daty dodania podpisu oraz z inicjałów zalogowanego operatora.



Dokumenty

Nowy dokument

Karta obiegu



Załącznik

DODAJ



15.10.2024A.png



Data dodania: 15.10.2024

Numer


UTWÓRZ



Przykładowy dokument z podpisem mobilnym
(Android)



Dokumenty
Nowy dokument

KARTA OBIEGU 

Podpis (załącznik)

[Dodaj](#)



15.10.2024A

data dodania: 15.10.2024



Numer

Załącznik

[Dodaj](#)

Utwórz

Przykładowy dokument z dodanym podpisem mobilnym (iOS)

Uwaga

Ilość podpisów dodawanych w ramach jednej kontrolki typu Załącznik w aplikacji mobilnej nie podlega ograniczeniom.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki lub w zakładce Atrybuty

Uwaga

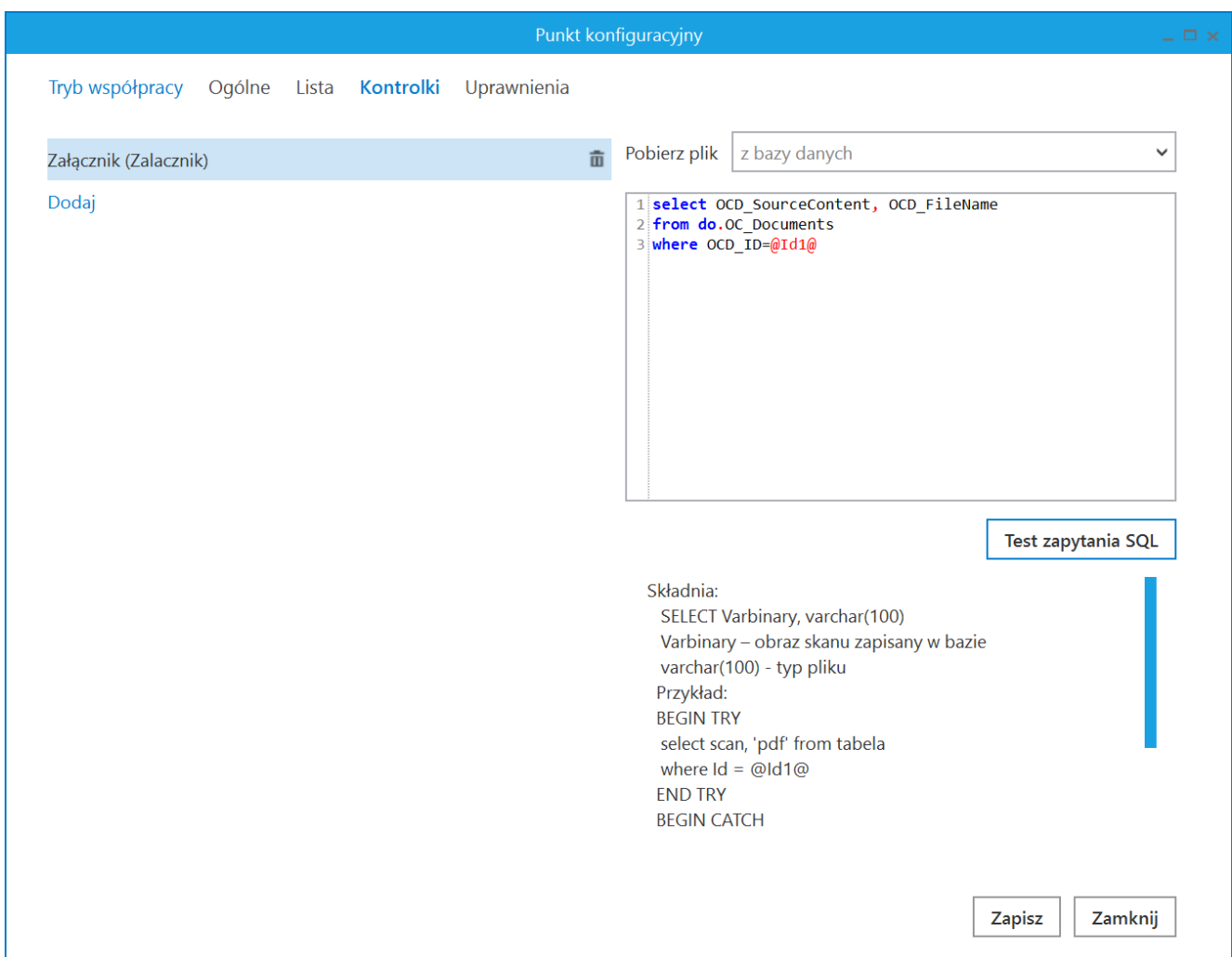
W przypadku punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” należy zastosować odmienne zapytania SQL – zob. [Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki dla punktu ACD „Import dokumentów zakupu z KSeF”](#)

W ramach zakładki „Kontrolki” lub „Atrybuty” (w przypadku punktu ACD współpracującego z Repozytorium – zapytania można definiować jedynie dla atrybutów przypisanych do typu obiegu wybranego na zakładce Ogólne podczas definiowania punktu ACD) można zastosować szereg zapytań SQL, aby z pliku został zmapowany określony rodzaj danych. Poniżej przedstawiono

przykłady takich zapytań:

- **Skan dokumentu** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Załącznik**, znajdującą się w danym typie obiegu

```
select OCD_SourceContent, OCD_FileName
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@
```



The screenshot shows a web application window titled "Punkt konfiguracyjny". The interface includes a navigation bar with tabs: "Tryb współpracy", "Ogólne", "Lista", "Kontrolki", and "Uprawnienia". The "Kontrolki" tab is active. Below the navigation, there is a section for "Załącznik (Zalacznik)" with a trash icon and a "Dodaj" button. To the right, there is a "Pobierz plik" dropdown menu set to "z bazy danych". A large text area contains a SQL query:

```
1 select OCD_SourceContent, OCD_FileName
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@
```

Below the query editor is a "Test zapytania SQL" button. To the right of this button is a vertical blue bar. Below the query editor, there is a "Składnia:" section with the following text:

Składnia:
SELECT Varbinary, varchar(100)
Varbinary – obraz skanu zapisany w bazie
varchar(100) - typ pliku
Przykład:
BEGIN TRY
select scan, 'pdf' from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH

At the bottom right of the window, there are two buttons: "Zapisz" and "Zamknij".

Mapowanie skanu dokumentu do kontrolki typu załącznik

- **Numer dokumentu** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut**

typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

```
select OCD_Number  
from do.OC_Documents  
where OCD_ID=@Id1@
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Załącznik (Zalacznik)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Data zakupu (Datazakupu)

Data otrzymania (Dataotrzymania)

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Dodaj

```
1: select OCD_Number  
2: from do.OC_Documents  
3: where OCD_ID=@Id1@
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst


Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and
id2 = @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH


Zapisz Zamknij


Mapowanie numeru dokumentu do kontrolki typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR”)


Punkt konfiguracyjny


Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia


Numer dokumentu (Tekst) 


Data wystawienia (Data) 


Data otrzymania (Data) 


Data zakupu (Data) 


Termin płatności (Data) 


Adres kontrahenta (Tekst) 


NIP (Tekst) 


Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst) 


Poczta (Tekst) 


Województwo (Tekst) 


Państwo (Tekst) 


Konto (Tekst) 

Wartość netto (Liczba) 

Kwota VAT (Liczba) 

Wartość brutto (Liczba) 

Waluta (Tekst) 

Kontrahent (Tekst) 

```

1 select OCD_Number
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@

```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and
id2 = @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH

Zapisz Zamknij

Mapowanie numeru dokumentu do atrybutu typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Data wystawienia** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Data i godzina**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Data w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**


```


Select OCD_IssueDate
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Załącznik (Zalacznik) 

Data wystawienia (Datawystawienia) 

[Dodaj](#)

```
1: select OCD_IssueDate
2: from do.OC_Documents
3: where OCD_ID=@Id1@
```

[Test zapytania SQL](#)


Składnia:
SELECT datetime
datetime - data
Przykład:
BEGIN TRY
select paymentDate from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu


[Zapisz](#) [Zamknij](#)


Mapowanie daty wystawienia dokumentu do kontrolki typu Data i godzina (typ punktu „Współpraca z OCR”)


Punkt konfiguracyjny


Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia


Numer dokumentu (Tekst) 


Data wystawienia (Data) 


Data otrzymania (Data) 


Data zakupu (Data) 


Termin płatności (Data) 


Adres kontrahenta (Tekst) 


NIP (Tekst) 


Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst) 


Poczta (Tekst) 


Województwo (Tekst) 


Państwo (Tekst) 


Konto (Tekst) 

Wartość netto (Liczba) 

Kwota VAT (Liczba) 

Wartość brutto (Liczba) 

Waluta (Tekst) 

Kontrahent (Tekst) 

```

1 Select OCD_IssueDate
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@

```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT date
date - data
Przykład:
BEGIN TRY
select paymentDate from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu

Zapisz Zamknij

Mapowanie daty wystawienia dokumentu do atrybutu typu Data (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Data zakupu** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Data i godzina**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Data w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**


```


Select OCD_PurchaseDate
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@


```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Załącznik (Zalacznik) 

Data wystawienia (Datawystawienia) 

Data zakupu (Datazakupu) 

Dodaj

```
1: select OCD_PurchaseDate
2: from do.OC_Documents
3: where OCD_ID=@Id1@
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT datetime
datetime - data
Przykład:
BEGIN TRY
select paymentDate from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu

Zapisz Zamknij

Mapowanie daty zakupu do kontrolki typu Data i godzina (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 Select OCD_PurchaseDate
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@

```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT date
date - data
Przykład:
BEGIN TRY
select paymentDate from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu'

Zapisz Zamknij

Mapowanie daty zakupu do atrybutu typu Data (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Data otrzymania** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Data i godzina**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Data w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**


```


Select OCD_ReceiptDate
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@


```


Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Załącznik (Zalacznik) 

Data wystawienia (Datawystawienia) 

Data zakupu (Datazakupu) 

Data otrzymania (Dataotrzymania) 

Dodaj

```
1: select OCD_ReceiptDate
2: from do.OC_Documents
3: where OCD_ID=@Id1@
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT datetime
datetime - data
Przykład:
BEGIN TRY
select paymentDate from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu

Zapisz Zamknij

Mapowanie daty otrzymania do kontrolki typu Data i godzina (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 Select OCD_ReceiptDate
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@

```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT date
date - data
Przykład:
BEGIN TRY
select paymentDate from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu'

Zapisz Zamknij

Mapowanie daty otrzymania do atrybutu typu Data (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Waluta** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**


```


select OCD_Currency
from do.OC_Documents
where OCD_Id = @id1@


```


Punkt konfiguracyjny


Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia


Załącznik (Attachment1) 


Nr dokumentu (String1) 


Data wystawienia (Datawys) 


Kod 1 (Kod1) 

Kod 2 (Kod2) 

Forma płatności (Formaplatnosci) 

Waluta (Waluta) 

Lista (List1) 

Opis (Opis) 

Dodaj

```
1: select OCD_Currency
2: from do.OC_Documents
3: where OCD_Id = @id1@
4:
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and
id2 = @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH

Zapisz Zamknij

Mapowanie informacji o walucie do kontrolki typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 select OCD_Currency
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_Id = @Id1@

```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id2 = @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR MESSAGE();

Zapisz Zamknij

Mapowanie informacji o walucie do atrybutu typu Krótki tekst lub Długi tekst (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Kontrahent** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Kontrahent**, znajdującą się w danym typie obiegu (dane pochodzą z bazy Comarch ERP XL)

```

select top 1 Knt_gidnumer, knt_akronim
from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[OC_Documents]
join [Nazwa_bazy_ERPXL].[cdn].[KntKarty] on Knt_Nip =
OCD_ContractorNip
where OCD_ID=@Id1@

```

Natomiast w przypadku współpracy z systemem Comarch ERP Optima, wartość w kontrolce elektronicznej kontrahent może zostać uzupełniona zapytaniem jak poniżej.

```

select top 1 Knt_KntId, Knt_Kod
from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[OC_Documents]
join [Nazwa_bazy_ERPOptima].[cdn].[Kontrahenci] on Knt_Nip =
OCD_ContractorNip
where OCD_ID=@Id1@

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Załącznik (Zalacznik)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Data zakupu (Datazakupu)

Data otrzymania (Dataotrzymania)

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Rejestr VAT (Rejestrvat)

Kontrahent (Kontrahent)

Dodaj

```

1 select top 1 Knt_KntId, Knt_Kod
2 from DMSStand.do.OC_Documents
3 join CDN_Firma_ABC.cdn.Kontrahenci on Knt_Nip = OCD_ContractorNip
4 where OCD_ID=@Id1@
5

```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT int, varchar(100)
int – Id kontrahenta (Knt_GIDNumer)
varchar(100) - Akronim kontrahenta (Knt_Akronim)
Przykład:
BEGIN TRY
select top 1 Knt_GIDNumer, Knt_Akronim from cdn.KntKarty
join cdn.TraNag on TrN_KntTyp = Knt_GIDTyp and TrN_KntNumer =
Knt_GIDNumer
where TrN_GIDTyp = @Id1@ and TrN_GIDNumer = @Id2@

Zapisz Zamknij

Mapowanie kontrahenta do kontrolki typu Kontrahent (tu we współpracy z Comarch ERP Optima) (typ punktu „Współpraca z OCR”)

W przypadku punktu ACD współpracującego z modułem Repozytorium można zmapować nazwę kontrahenta do atrybutu typu Tekst – poniżej przedstawiono przykład takiego mapowania w przypadku współpracy Comarch DMS z Comarch ERP Optima:

```

select top 1 Knt_Nazwa1
from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[OC_Documents]
join [Nazwa_bazy_ERPOptima].[cdn].[Kontrahenci] on Knt_Nip =
OCD_ContractorNip
where OCD_ID=@Id1@

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

- Numer dokumentu (Tekst)
- Data wystawienia (Data)
- Data otrzymania (Data)
- Data zakupu (Data)
- Termin płatności (Data)
- Adres kontrahenta (Tekst)
- NIP (Tekst)
- Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)
- Poczta (Tekst)
- Województwo (Tekst)
- Państwo (Tekst)
- Konto (Tekst)
- Wartość netto (Liczba)
- Kwota VAT (Liczba)
- Wartość brutto (Liczba)
- Waluta (Tekst)
- Kontrahent (Tekst)**

```

1 select top 1 Knt_Nazwa1
2 from [2023prob].do.OC_Documents
3 join CDN_Firma_ABC.cdn.Kontrahenci on Knt_Nip = OCD_ContractorNip
4 where OCD_ID=@Id1@

```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id2 = @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR MESSAGE();

Zapisz Zamknij

Mapowanie nazwy kontrahenta do atrybutu typu Tekst (tu we współpracy z Comarch ERP Optima) (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **NIP kontrahenta** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**

```
select ocd_contractornip
```

```
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@
```

The screenshot shows a configuration window titled "Punkt konfiguracyjny" with a blue header. The main area is divided into a left sidebar and a right content area. The sidebar contains a list of control points with trash icons next to them:

- Tryb współpracy
- Ogólne
- Lista
- Kontrolki**
- Uprawnienia

Below the sidebar, there is a list of control points with trash icons:

- Załącznik (Zalacznik)
- Data wystawienia (Datawystawienia)
- Data zakupu (Datazakupu)
- Data otrzymania (Dataotrzymania)
- Numer dokumentu (Numerdokumentu)
- Rejestr VAT (Rejestrvat)
- Kontrahent (Kontrahent)
- Pelna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna)
- NIP (NIP)**

A "Dodaj" button is located below the list. The right content area features a SQL query editor with the following code:

```
1:select ocd_contractornip
2:from do.OC_Documents
3:where OCD_ID=@Id1@
4:
```

Below the editor is a "Test zapytania SQL" button. Further down, there is a section for SQL syntax and an example:

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and
id2 = @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH

At the bottom right, there are "Zapisz" and "Zamknij" buttons.

Mapowanie NIP kontrahenta do kontrolki typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 select ocd_contractornip
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@

```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id2 = @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR MESSAGE();

Zapisz Zamknij

Mapowanie NIP kontrahenta do atrybutu typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Adres kontrahenta** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Długi tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**


```


select
CONCAT(OCD_ContractorStreet, '
',OCD_ContractorHouseNumber, ' ',OCD_ContractorApartmentNumber,
' ', OCD_ContractorPostcode, ' ', OCD_ContractorCity)
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@


```


Punkt konfiguracyjny


Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia


Załącznik (Zalacznik) 


Data wystawienia (Datawystawienia) 


Data zakupu (Datazakupu) 


Data otrzymania (Dataotrzymania) 


Numer dokumentu (Numerdokumentu) 

Rejestr VAT (Rejestrvat) 

Kontrahent (Kontrahent) 

Pełna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna) 

NIP (NIP) 

Adres kontrahenta (Adreskontrahenta) 

Dodaj

```
1: select CONCAT(OCD_ContractorStreet, ' ', OCD_ContractorHouse
2: from do.OC_Documents
3: where OCD_ID=@Id1@
4:
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and
id2 = @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH

Zapisz Zamknij

Mapowanie adresu kontrahenta do kontrolki typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 select CONCAT(OCD_ContractorStreet, ' ', OCD_ContractorHouseNumber, ' ',
2 OCD_ContractorApartmentNumber, ' ', OCD_ContractorPostcode, ' ', OCD_ContractorCity)
3 from do.OC_Documents
4 where OCD_ID=@Id1@

```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id2 = @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR MESSAGE();

Zapisz Zamknij

Mapowanie adresu kontrahenta do atrybutu typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Województwo kontrahenta (tylko dla dokumentów w języku polskim)** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst** w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium


```


select OCD_ContractorVoivodeship
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@


```


Punkt konfiguracyjny


Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia


Załącznik (Zalacznik) 


Data wystawienia (Datawystawienia) 


Data zakupu (Datazakupu) 


Data otrzymania (Dataotrzymania) 


Numer dokumentu (Numerdokumentu) 


Rejestr VAT (Rejestrvat) 

Kontrahent (Kontrahent) 

Pelna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna) 

NIP (NIP) 

Adres kontrahenta (Adreskontrahenta) 

Województwo kontrahenta (Wojewodztwo) 

[Dodaj](#)

```
1: select OCD_ContractorVoivodeship
2: from do.OC_Documents
3: where OCD_ID=@Id1@
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and
id2 = @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH

Zapisz Zamknij

Mapowanie województwa kontrahenta do kontrolki typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 select OCD_ContractorVoivodeship
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@

```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id2 = @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR MESSAGE();

Zapisz Zamknij

Mapowanie województwa kontrahenta do atrybutu typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Poczta kontrahenta (tylko dla dokumentów w języku polskim)** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst** w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium


```


select OCD_Contractorpost
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@


```


Punkt konfiguracyjny


Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia


Załącznik (Zalacznik) 


Data wystawienia (Datawystawienia) 


Data zakupu (Datazakupu) 


Data otrzymania (Dataotrzymania) 


Numer dokumentu (Numerdokumentu) 


Rejestr VAT (Rejestrvat) 


Kontrahent (Kontrahent) 

Pełna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna) 

NIP (NIP) 

Adres kontrahenta (Adreskontrahenta) 

Województwo kontrahenta (Wojewodztwo) 

Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta) 

[Dodaj](#)

```
1: select OCD_Contractorpost
2: from do.OC_Documents
3: where OCD_ID=@Id1@
```

[Test zapytania SQL](#)

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and
id2 = @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH

[Zapisz](#) [Zamknij](#)

Mapowanie poczty kontrahenta do kontrolki typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 select OCD_Contractorpost
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@

```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id2 = @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR MESSAGE();

Zapisz Zamknij

Mapowanie poczty kontrahenta do atrybutu typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Państwo kontrahenta** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst** w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium


```


select ocd_contractorcountry
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@


```


Punkt konfiguracyjny


Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia


Załącznik (Zalacznik) 


Data wystawienia (Datawystawienia) 


Data zakupu (Datazakupu) 


Data otrzymania (Dataotrzymania) 


Numer dokumentu (Numerdokumentu) 


Rejestr VAT (Rejestrvat) 


Kontrahent (Kontrahent) 


Pełna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna) 

NIP (NIP) 

Adres kontrahenta (Adreskontrahenta) 

Województwo kontrahenta (Wojewodztwo) 

Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta) 

Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta) 

[Dodaj](#)

```
1: select ocd_contractorcountry
2: from do.OC_Documents
3: where OCD_ID=@Id1@
4:
```

[Test zapytania SQL](#)

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and
id2 = @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH

[Zapisz](#) [Zamknij](#)

Mapowanie państwa kontrahenta do kontrolki typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 select ocd_contractorcountry
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@

```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id2 = @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR MESSAGE();

Zapisz Zamknij

Mapowanie państwa kontrahenta do atrybutu typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Informacja czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT (tylko dla dokumentów w języku polskim)** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**

```

select
CASE
WHEN OCD_ContractorIsActiveVatPayer = '1' then 'jest
płatnikiem VAT'
WHEN OCD_ContractorIsActiveVatPayer ='0' then 'nie jest
płatnikiem VAT'
ELSE 'brak danych'

```

```
END
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

- Załącznik (Zalacznik)
- Data wystawienia (Datawystawienia)
- Data zakupu (Datazakupu)
- Data otrzymania (Dataotrzymania)
- Numer dokumentu (Numerdokumentu)
- Rejestr VAT (Rejestrvat)
- Kontrahent (Kontrahent)
- Pełna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna)
- NIP (NIP)
- Adres kontrahenta (Adreskontrahenta)
- Województwo kontrahenta (Wojewodztwo)
- Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta)
- Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta)
- Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V**

[Dodaj](#)

```
1 select
2 CASE
3 WHEN OCD_ContractorIsActiveVatPayer = '1' then 'jest płatnikiem VAT'
4 WHEN OCD_ContractorIsActiveVatPayer = '0' then 'nie jest płatnikiem VAT'
5 ELSE 'brak danych'
6 END
7 from do.OC_Documents
8 where OCD_ID=@Id1@
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id2 = @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd: ' +

Zapisz Zamknij

Mapowanie informacji, czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT do kontrolki typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 select
2 CASE
3 WHEN OCD_ContractorIsActiveVatPayer = '1' then 'jest płatnikiem VAT'
4 WHEN OCD_ContractorIsActiveVatPayer = '0' then 'nie jest płatnikiem VAT'
5 ELSE 'brak danych'
6 END
7 from do.OC_Documents
8 where OCD_ID=@Id1@

```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id2 = @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR MESSAGE();

Zapisz Zamknij

Mapowanie informacji, czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT do atrybutu typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Wartość netto** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Liczba w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**


```


select SUM(OCV_Net)
from do.OC_Document_Vat_Registries
where OCV_DocumentId=@Id1@


```


Punkt konfiguracyjny


Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Załącznik (Zalacznik) 


Data wystawienia (Datawystawienia) 


Data zakupu (Datazakupu) 


Data otrzymania (Dataotrzymania) 


Numer dokumentu (Numerdokumentu) 


Rejestr VAT (Rejestrvat) 


Kontrahent (Kontrahent) 


Pełna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna) 


NIP (NIP) 


Adres kontrahenta (Adreskontrahenta) 

Województwo kontrahenta (Wojewodztwo) 

Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta) 

Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta) 

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V 

Wartość netto (netto) 

[Dodaj](#)

```
1: select SUM(OCV_Net)
2: from do.OC_Document_Vat_Registries
3: where OCV_DocumentId=@Id1@
4:
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT decimal(22,4)
decimal(22,4) - liczba stałoprzecinkowa
Przykład:
BEGIN TRY
select value from table
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu

Zapisz Zamknij

Mapowanie wartości netto do kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 select SUM(OCV_Net)
2 from do_OC_Document_Vat_Registries
3 where OCV_DocumentId=@Id1@

```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT decimal(22,4)
decimal(22,4) - liczba stałoprzecinkowa
Przykład:
BEGIN TRY
select value from table
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd: ' + ERROR_MESSAGE();

Zapisz Zamknij

Mapowanie wartości netto do atrybutu typu Liczba (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Wartość brutto** – użytkownik wybiera kontrolkę typu **Liczba stałoprzecinkowa**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Liczba w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**

```

select SUM(OCV_Gross)
from do_OC_Document_Vat_Registries
where OCV_DocumentId =@Id1@

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Załącznik (Zalacznik)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Data zakupu (Datazakupu)

Data otrzymania (Dataotrzymania)

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Rejestr VAT (Rejestrvat)

Kontrahent (Kontrahent)

Pełna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna)

NIP (NIP)

Adres kontrahenta (Adreskontrahenta)

Województwo kontrahenta (Wojewodztwo)

Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta)

Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta)

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V

Wartość netto (netto)

Wartość brutto (brutto)

[Dodaj](#)

```
1: select SUM(OCV_Gross)
2: from do.OC_Document_Vat_Registries
3: where OCV_DocumentId =@Id1@
4:
```

[Test zapytania SQL](#)

Składnia:
SELECT decimal(22,4)
decimal(22,4) - liczba stałoprzecinkowa
Przykład:
BEGIN TRY
select value from table
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu

[Zapisz](#) [Zamknij](#)

Mapowanie wartości brutto do kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 select SUM(OCV_Gross)
2 from do.OC_Document_Vat_Registries
3 where OCV_DocumentId =@Id1@

```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT decimal(22,4)
decimal(22,4) - liczba stałoprzecinkowa
Przykład:
BEGIN TRY
select value from table
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd: ' + ERROR_MESSAGE();

Zapisz Zamknij

Mapowanie wartości brutto do atrybutu typu Liczba (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Stawka VAT** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Liczba w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**

```

select OCV_VatRate
from do.OC_Document_Vat_Registries
where OCV_DocumentId =@Id1@

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Rejestr VAT (Rejestrvat)

Kontrahent (Kontrahent)

Pelna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna)

NIP (NIP)

Adres kontrahenta (Adreskontrahenta)

Województwo kontrahenta (Wojewodztwo)

Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta)

Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta)

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V

Wartość netto (netto)

Wartość brutto (brutto)

Kwota VAT (kwotavat)

Termin płatności (Terminplatnosc)

Stawka VAT (w %) (stawkavat)

Dodaj

```

1: select OCV_VatRate
2: from do.OC_Document_Vat_Registries
3: where OCV_DocumentId =@Id1@
4:

```

Test zapytania SQL

Składnia:
 SELECT decimal(22,4)
 decimal(22,4) - liczba stałoprzecinkowa
 Przykład:
 BEGIN TRY
 select value from table
 where Id = @Id1@
 END TRY
 BEGIN CATCH
 DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu

Zapisz Zamknij

Mapowanie stawki VAT do kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa (typ punktu „Współpraca z OCR”)

- **Kwota VAT** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Liczba w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**


```


select SUM(OCV_Vat)
from do.OC_Document_Vat_Registries
where OCV_DocumentId =@Id1@


```


Punkt konfiguracyjny


Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia


Data wystawienia (Datawystawienia) 


Data zakupu (Datazakupu) 


Data otrzymania (Dataotrzymania) 


Numer dokumentu (Numerdokumentu) 


Rejestr VAT (Rejestrvat) 


Kontrahent (Kontrahent) 


Pelna nazwa kontrahenta (Kontrahentpelna) 


NIP (NIP) 


Adres kontrahenta (Adreskontrahenta) 


Województwo kontrahenta (Wojewodztwo) 


Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta) 

Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta) 

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V 

Wartość netto (netto) 

Wartość brutto (brutto) 

Kwota VAT (kwotavat) 

[Dodaj](#)

```
1: select SUM(OCV_Vat)
2: from do.OC_Document_Vat_Registries
3: where OCV_DocumentId =@Id1@
4:
```

[Test zapytania SQL](#)

Składnia:
SELECT decimal(22,4)
decimal(22,4) - liczba stałoprzecinkowa
Przykład:
BEGIN TRY
select value from table
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu

[Zapisz](#) [Zamknij](#)

Mapowanie kwoty VAT do kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 select SUM(OCV_Vat)
2 from do.OC_Document_Vat_Registries
3 where OCV_DocumentId =@Id1@

```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT decimal(22,4)
decimal(22,4) - liczba stałoprzecinkowa
Przykład:
BEGIN TRY
select value from table
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();

Zapisz Zamknij

Mapowanie kwoty VAT do atrybutu typu Liczba (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Konto bankowe** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Tekst**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**


```


select OCD_BankAccountNumber
from do. OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@


```


Punkt konfiguracyjny


Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia


Adres kontrahenta (Adreskontrahenta) 


Województwo kontrahenta (Wojewodztwo) 


Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta) 


Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta) 


Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V 


Wartość netto (netto) 


Wartość brutto (brutto) 


Kwota VAT (kwotavat) 


Termin płatności (Terminplatnosci) 


Stawka VAT (w %) (stawkavat) 

Od kogo (Odkogo) 

Temat maila (temat) 

Treść maila (Tresc) 

Do wiadomości (DW) (String1) 

Konto bankowe (Kontobankowe) 

[Dodaj](#)

```
1 select OCD_BankAccountNumber
2 from do. OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@
4
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and
id2 = @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH

Zapisz Zamknij

Mapowanie konta bankowego do kontrolki typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia

Numer dokumentu (Tekst)

Data wystawienia (Data)

Data otrzymania (Data)

Data zakupu (Data)

Termin płatności (Data)

Adres kontrahenta (Tekst)

NIP (Tekst)

Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst)

Poczta (Tekst)

Województwo (Tekst)

Państwo (Tekst)

Konto (Tekst)

Wartość netto (Liczba)

Kwota VAT (Liczba)

Wartość brutto (Liczba)

Waluta (Tekst)

Kontrahent (Tekst)

```

1 select OCD_BankAccountNumber
2 from do. OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@

```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id2 = @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR MESSAGE();

Zapisz Zamknij

Mapowanie konta bankowego do atrybutu typu Tekst (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

- **Termin płatności** – użytkownik wybiera **kontrolkę typu Data i godzina**, znajdującą się w danym typie obiegu **lub atrybut typu Data w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium**


```


select OCD_PaymentDate
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@


```


Punkt konfiguracyjny


Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia


Data zakupu (Datazakupu) 


Data otrzymania (Dataotrzymania) 


Numer dokumentu (Numerdokumentu) 


Rejestr VAT (Rejestrvat) 


Kontrahent (Kontrahent) 


Pełna nazwa kontrahenta (Kontrahentpełna) 


NIP (NIP) 


Adres kontrahenta (Adreskontrahenta) 


Województwo kontrahenta (Wojewodztwo) 


Poczta kontrahenta (Pocztakontrahenta) 


Państwo kontrahenta (Panstwokontrahenta) 

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem V 

Wartość netto (netto) 

Wartość brutto (brutto) 

Kwota VAT (kwotavat) 

Termin płatności (Terminpłatności) 

[Dodaj](#)

```
1: select OCD_PaymentDate
2: from do.OC_Documents
3: where OCD_ID=@Id1@
4:
```

[Test zapytania SQL](#)


Składnia:
SELECT datetime
datetime - data
Przykład:
BEGIN TRY
select paymentDate from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu


[Zapisz](#) [Zamknij](#)


Mapowanie terminu płatności do kontrolki typu Data i godzina (typ punktu „Współpraca z OCR”)


Punkt konfiguracyjny


Tryb współpracy Ogólne Lista **Atrybuty** Uprawnienia


Numer dokumentu (Tekst) 


Data wystawienia (Data) 


Data otrzymania (Data) 


Data zakupu (Data) 


Termin płatności (Data) 


Adres kontrahenta (Tekst) 


NIP (Tekst) 


Czy aktywny płatnik VAT? (Tekst) 


Poczta (Tekst) 


Województwo (Tekst) 


Państwo (Tekst) 


Konto (Tekst) 

Wartość netto (Liczba) 

Kwota VAT (Liczba) 

Wartość brutto (Liczba) 

Waluta (Tekst) 

Kontrahent (Tekst) 

```
1 select OCD_PaymentDate
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT date
date - data
Przykład:
BEGIN TRY
select paymentDate from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu

Zapisz Zamknij

Mapowanie terminu płatności do atrybutu typu Data (typ punktu „Współpraca z OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium”)

Comarch DMS 2024.0.1 [Firma ABC] AS

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury zakupu + 🔍 🗑️ 🔊

Dokumenty: Tylko wypełnione ➡️ **Generuj**

Włącz procesowanie dokumentów
Przepracowane: 2

! FA/1/2019
FS-1/20/KNT/02

Data utworzenia: 28-09-2022

Data wystawienia (Data_wystawienia) 2020-02-03	Data zakupu (Data_zakupu) 2020-02-03	Data otrzymania (Data_otrzymania) 2022-09-28
Numer dokumentu (Numer_dokumentu) FS-1/20/KNT/02	Rejestr VAT (Rejestr_vat) rejestr VAT zakupu	Kontrahent (Kontrahent) [X] [000003] COMARCH SPÓŁKA AKC
Pełna nazwa kontrahenta (Kontrahent_pełna_nazwa) COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	NIP (NIP) 6770065406	Adres kontrahenta (Adres_kontrahenta) Aleja Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków
Województwo kontrahenta (Wojewodztwo_kontrahenta) MAŁOPOLSKIE	Poczta kontrahenta (Poczta_kontrahenta) Kraków	Państwo kontrahenta (Panstwo_kontrahenta) Polska
Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT? (Płatnik_vat) jest płatnikiem VAT	Wartość netto (netto) 50,000.00	Wartość brutto (brutto) 61,500.00
Kwota VAT (kwota_vat)	Termin płatności (Termin_platnosci)	Stawka VAT (w %) (stawka_vat)

Zmapowane dane w ramach zakładki „Automatyczne generowanie dokumentów”

Comarch DMS 2024.0.1 [Dom] Administrator

FZ/3/9/2022

Spółka: Firma ABC Data utworzenia: 28-09-2022

Karta obiegu

Data wystawienia: 2/3/2020 Złącznik: FS-3_20_knt_2022-03-3C

Pełna nazwa kontrahenta: COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA Numer dokumentu: FS-1/20/KNT/02 Data zakupu: 2/3/2020

Data otrzymania: 9/28/2022 Termin płatności: 7/28/2020 Rejestr VAT: rejestr VAT zakupu

Kontrahent: [X] [000003] COMARCH SPÓŁKA A NIP: 6770065406 Wartość netto: 50,000.00

Stawka VAT (w %): 23.00 Kwota VAT: 11,500.00 Wartość brutto: 61,500.00

Adres kontrahenta: Aleja Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków Województwo kontrahenta: MAŁOPOLSKIE Poczta kontrahenta: Kraków

Państwo kontrahenta: Polska Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT? jest płatnikiem VAT

Podgląd

Sprzedawca: COMARCHE S.A. Faktura VAT nr FS-1/20/KNT/02 Data wystawienia: 2020-02-03

Nabywca: ALOZA Lipowa 11/15 99-400 Warszawa NIP: 7752141104

Obchodca: ALOZA Lipowa 11/15 99-400 Warszawa

Lp	Kod	Nazwa towaru	PKWU	PCN	Ilość/J.m.	Cena netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	T1	T1			100 mm	200.00	46.000.00	206.000.00

Forma płatności	Termin	Kwota brutto	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Opiewka	2020-07-03	61,600.00 PLN		60,000.00	11,600.00	61,600.00
Razem:			W tym: 23%	60,000.00	11,500.00	61,500.00


- 70 % +

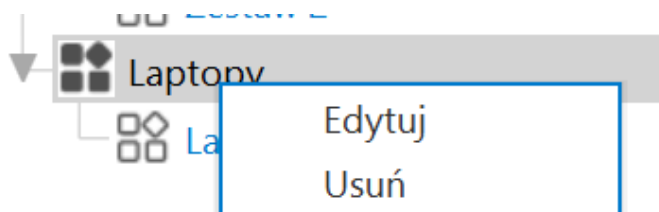
Dokument wygenerowany na podstawie zmapowanych danych

Edycja oraz usuwanie grup zasobów i zasobów

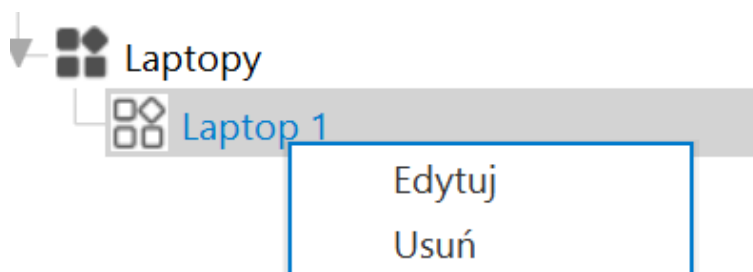
Aby edytować lub usunąć grupę zasobów lub zasób, administrator

Comarch DMS musi przejść na zakładkę  [Rezerwacje]

ikliknąć w przycisk  [Zasoby]. Następnie powinien kliknąć prawym przyciskiem myszki na wybraną grupę zasobów lub zasób.



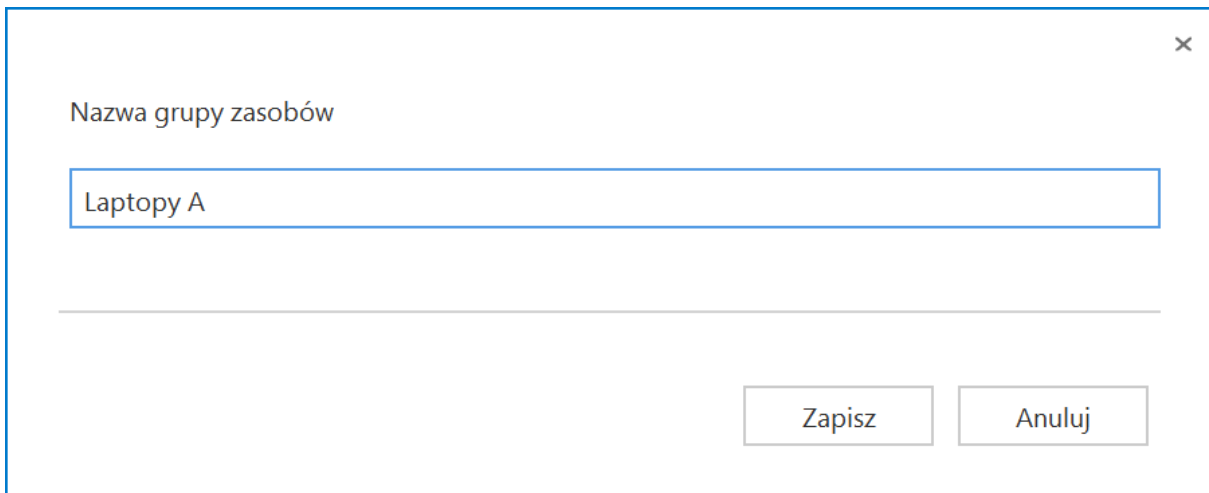
Menu kontekstowe widoczne po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na daną grupę zasobów



Menu kontekstowe widoczne po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na dany zasob

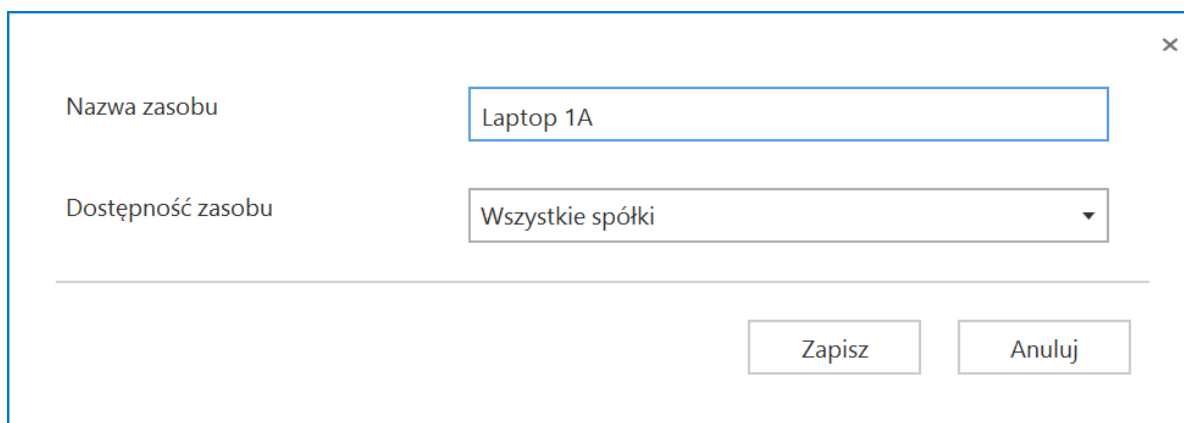
Przy danej grupie zasobów lub zasobie zostanie wówczas wyświetlone menu kontekstowe z dwiema opcjami:

- Edytuj – po wyborze opcji otwarte zostaje okno z takimi samymi polami jak przy dodawaniu grupy zasobów lub zasobu; administrator może edytować:
 - W przypadku grupy zasobów: pole „Nazwa grupy zasobów”



Edycja grupy zasobów

- W przypadku zasobu: Pola „Nazwa zasobu” i (w przypadku pracy w trybie wielofirmowym) pole „Dostępność zasobu”



Nazwa zasobu

Dostępność zasobu

Zapisz Anuluj

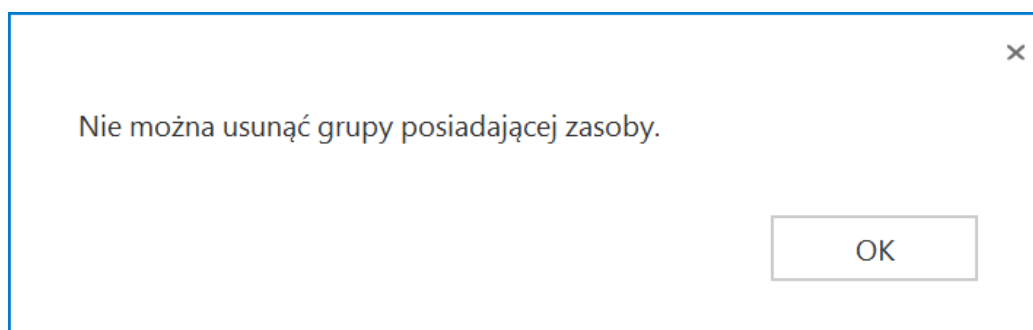
Edycja zasobu (tryb wielofirmowy)

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić klikając w przycisk **[Zapisz]**.

- Usun – po kliknięciu w przycisk dana grupa zasobów/dany zasób zostanie usunięty.

Uwaga

Jeżeli grupa ma przypisane zasoby, wówczas nie można jej usunąć. Gdy administrator podejmie próbę usunięcia takiej grupy zasobów, zostanie wyświetlony następujący komunikat:



Nie można usunąć grupy posiadającej zasoby.

OK

Komunikat wyświetlany przy próbie usunięcia grupy zasobów z przypisanymi zasobami

Aby zapisać zmiany i zamknąć okno „Zasoby”, należy kliknąć w

Zapisz

przycisk

[Zapisz].